

**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ -ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ-ΟΙΝΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (01.07.2014 - 30.06.2015) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 04928/73/Β/86/03**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/06/2015			Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/06/2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία		χρήσεως 30/06/15	χρήσεως 30/06/14
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοπά εξόδα εγκαταστάσεως	105.693,52	102.514,46	3.179,06	104.674,52	100.919,44	4.004,08	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	105.693,52	102.514,46	3.179,06	104.674,52	100.919,44	4.004,08	1.Καταβλημένο	2.947.087,76	2.947.087,76
							(1.005.832 μετοχές των 2,93€)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								2.947.087,76	2.947.087,76
II.Ενσώματα ακινοποιήσεις							III.Διαφορές αναπροσαρμ-Επιτοχ επενδύω		
1.Γήπεδα-οικόπεδα	109.131,74	0,00	109.131,74	109.131,74	0,00	109.131,74	2. Διαφορές Αναπροσαρμ.λοισιν περ στοιχ	7,70	7,70
2. Ορυγεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί	684.370,67	0,00	684.370,67	684.370,67	0,00	684.370,67	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ	361.400,00	361.400,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	1.468.132,41	780.899,68	687.232,73	1.468.132,41	724.822,45	743.309,96		361.407,70	361.407,70
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις &	665.749,48	537.485,48	128.264,00	622.138,66	495.289,06	126.849,60			
5.Μεταφορικά μέσα	83.253,02	78.447,54	4.805,48	83.253,02	74.366,31	8.886,71			
6.Επιπλά & λοιπός Εξοπλισμός	309.681,88	199.988,99	109.692,89	294.966,29	180.747,41	114.218,88			
	3.320.319,20	1.596.821,69	1.723.497,51	3.261.992,79	1.475.225,23	1.786.767,56	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
							1.Τακτικό αποθεματικό	8.052,17	8.052,17
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓIII)		1.723.497,51			1.786.767,56		4.Έκτακτα αποθεματικά	6.840,58	6.840,58
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5.Αφορολόγητα αποθ ειδ διατ νόμων	3.082,15	3.082,15
I.Αποθέματα								17.974,90	17.974,90
1.Εμπορεύματα			130.196,99			210.733,49	V.Αποτελέσματα εις νέο		
4.Πρώτες & Βοηθ ύλες-είδη συσκευασίας			50.709,49			62.051,08	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-287.306,81	-178.638,65
			180.906,48			272.784,57	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-1.210.771,39	-1.032.132,74
								-1.498.078,20	-1.210.771,39
II.Απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	1.828.392,16	2.115.698,97
1.Πελάτες			207.172,31			310.412,40	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/μένες)			56.068,92			116.005,49	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Προκαταβολές προμηθευτών			32.592,41			6.936,02	1.Προμηθευτές	223.330,10	137.191,73
10.Επισφαλείς-Επιδίδκοι πελάτες και χρεώστες			112.695,81			103.242,21	2α.Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	44.781,82	34.470,64
11.Χρεώστες διάφοροι			20.868,34			0,00	3.Τράπεζες Λισμοί βραχυπρόθεσμων υποχρ.	307.558,09	306.430,19
			429.397,79			536.596,12	4.Προκαταβολές πελατών	15.331,89	12.341,54
IV.Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-18.795,30	-1.641,47
1.Ταμείο			10.117,77			5.769,73	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.162,28	8.648,35
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			66.822,84			19.266,83	11.Πιστωτές διάφοροι	-839,60	12.048,94
			76.940,61			25.036,56	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	585.529,28	509.489,92
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		687.244,87				834.417,25	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.413.921,44	2.625.188,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		2.413.921,44				2.625.188,89	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	84.187,05	84.187,05
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			84.187,05			84.187,05		84.187,05	84.187,05
			84.187,05			84.187,05			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.06.2014- 30.06.2015)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/06/2015			Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/06/2014				Ποσά κλειομ.	Ποσά κλειομ.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.636.756,78			1.075.590,93			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	χρήσεως 30/06/15	χρήσεως 30/06/14
Μείον:Κόστος πωλησιών	1.600.808,10			976.167,96			(+/-):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-287.306,81	-178.638,63
Μικτά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως	35.948,68			99.422,97				-1.210.771,39	-1.032.132,74
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	9.518,21			8.253,64					
Σύνολο	45.466,89			107.676,61					
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	141.454,89			121.835,76			Σύνολο	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	148.896,02			142.389,59				-1.498.078,20	-1.210.771,37
Μερικά αποί/τα (Ζημιές) εκμ/σεως	-244.884,02			-156.548,74			Ζημιές εις νέο	-1.498.078,20	-1.210.771,37
Μείον:									
4.Πιστωτικοί τόκοι κ συναφή έσοδα	0,00			0,00					
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι κ συναφή έξοδα	34.569,57			17.502,53					
Ολικά αποί/τα (Ζημιές) εκμ/σεως	-279.453,58			-174.051,27					
II.Πλέον:Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			448,62					
2.Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00					
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων	0,00			0,00					
Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.853,23			5.035,98					
2.Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00					
3.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00			0,00					
Οργανικά & έκτακτα αποί/τα(Ζημιές/κέρδη)	-287.306,81			-178.638,63					
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	123.191,48			128.645,57					
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	123.191,48			128.645,57					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	-287.306,81			-178.638,63					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.							Ανώσκειλη Ν. Χανίων , 30/ 30/6/2015		
ΚΥΡΙΑΚΟΣ							Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΜΑΜΙΔΙΑΚΗΣ							ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
ΑΔΤ ΑΕ011274							ΜΑΜΙΔΙΑΚΗΣ		
ΑΔΤ ΑΒ595600							Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
Α.Μ.Α.ΔΕΙΑΣ 0098030							ΑΦΡΟΔΙΤΗ		
Β' ΤΑΞΕΩΣ							ΛΟΓΟΘΕΤΗ		
ΑΔΤ Χ163979									