

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ-ΟΙΝΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (01.07.2013 - 30.06.2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 04928/73/Β/86/03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/06/2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/06/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά κλειομ.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσ. αξία		χρήσεως 30/06/14	χρήσεως 30/06/13
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	104.923,52	100.919,44	4.004,08	104.674,52	99.081,85	5.592,67	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως	104.923,52	100.919,44	4.004,08	104.674,52	99.081,85	5.592,67	1. Καταβλημένο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(1.005.832 μετοχές των 2,93€)	2.947.087,76	2.845.654,09
II. Ενωσώματες ακινητοποιήσεις								2.947.087,76	2.845.654,09
1. Γήπεδα-οικόπεδα	109.131,74	0,00	109.131,74	109.131,74	0,00	109.131,74	III. Διαφορές αναπροσαρμ-Επιχορ επενδυσ		
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί	684.370,67	0,00	684.370,67	684.370,67	0,00	684.370,67	2. Διαφορές Αναπροσαρμ.λοισμν περ στοιχ	7,70	101.441,37
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.468.132,41	724.822,45	743.309,96	1.453.519,74	669.384,72	784.135,02	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ	361.400,00	361.400,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις &	622.138,66	495.289,06	126.849,60	618.698,66	456.720,73	161.977,93		361.407,70	462.841,37
5. Μεταφορικά μέσα	83.253,02	74.366,31	8.886,71	83.253,02	68.485,07	14.767,95			
6. Επιπλά & Λοιπός Εξοπλισμός	294.966,29	180.747,41	114.218,88	284.972,38	159.630,61	125.341,77			
	3.261.992,79	1.475.225,23	1.786.767,56	3.233.946,21	1.354.221,13	1.879.725,08	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓIII)			1.786.767,56			1.879.725,08	1. Τακτικό αποθεματικό	8.052,17	8.052,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Έκτακτα αποθεματικά	6.840,58	6.840,58
I. Αποθέματα							5. Αφορολόγητα αποθ ειδ διατ νόμων	3.082,15	3.082,15
1. Εμπορεύματα			210.733,49			252.445,52		17.974,90	17.974,90
4. Πρώτες & Βοηθ ύλες-είδη συσκευασίας			62.051,08			33.950,99	V. Αποτελέσματα εις νέο		
			272.784,57			286.396,51	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-178.638,65	-75.887,32
							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	-1.032.132,74	-956.245,42
								-1.210.771,39	-1.032.132,74
II. Απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	2.115.698,97	2.294.337,62
1. Πελάτες			310.412,40			253.582,23	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/μένες)			116.005,49			92.279,60	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Προκαταβολές προμηθευτών			6.936,02			7.197,22	1. Προμηθευτές	137.191,73	205.388,98
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			103.242,21			103.242,21	2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	34.470,64	21.151,69
			536.596,12			456.301,26	3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρ.	306.430,19	87.451,61
IV. Διαθέσιμα							4. Προκαταβολές πελατών	12.341,54	9.871,32
1. Ταμείο			5.769,73			12.287,26	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-1.641,47	14.675,32
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			19.266,83			12.891,65	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.648,35	8.876,40
			25.036,56			25.178,91	11. Πιστωτές διάφοροι	12.048,94	11.441,48
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			834.417,25			767.876,67	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	509.489,92	358.856,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			2.625.188,89			2.653.194,42	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.625.188,89	2.653.194,42
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
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 (01.07.2013- 30.06.2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/06/2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 30/06/2013				Ποσά κλειομ.	Ποσά κλειομ.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.075.590,93			1.446.708,48		χρήσεως 30/06/14	χρήσεως 30/06/13
Μείον: Κόστος πωλήσεων			976.167,96			1.268.394,02	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-178.638,65	-75.887,32
Μικτά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			99.422,97			178.314,46	(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1.032.132,74	-956.245,42
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.253,64			7.186,87	(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο			107.676,61			185.501,33	Σύνολο	-1.210.771,39	-1.032.132,74
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			121.835,78			122.647,45	Ζημιές εις νέο	-1.210.771,39	-1.032.132,74
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			142.389,59			125.104,52			
Μερικά αποτί/τα (ζημιές) εκμ/σεως			-156.548,75			-62.250,64			
Μείον:									
4. Πιστωτικοί τόκοι κ συναφή έσοδα			17.502,53			0,00			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι κ συναφή έξοδα			0,00	0,00		9.120,70			
Ολικά αποτί/τα (ζημιές) εκμ/σεως			-174.051,29			-71.371,34			
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			448,62			32,15			
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00			
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων			0,00	448,62		0,00			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			5.035,98			4.548,13			
2. Έκτακτες ζημιές			0,00			0,00			
3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00	5.035,98		0,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (ζημιές/κέρδη)			-178.638,65			-75.887,32			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			128.645,57			134.753,68			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			128.645,57			134.753,68			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			-178.638,65			-75.887,32			

Ανώσκη Ν. Χανίων , 30/06/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **ΕΛΛΗ**

ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ **ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ**

ΑΔΤ ΑΕ011274 ΑΔΤ ΑΒ595600 ΑΔΤ ΑΗ 974129

ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ 0084090

Β' ΤΑΞΕΩΣ