

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

(ΠΡΩΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

50η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				Ποσά Κλειομένης	Ποσά Πονηούμενης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	241.668,47	73.875,51	167.792,96	93.897,70	67.523,16	26.374,54	Ι. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
	241.668,47	73.875,51	167.792,96	93.897,70	67.523,16	26.374,54	1. Καταβλημένο	168.320,00	104.120,00
							2. Οφειλόμενο	153.180,00	69.380,00
								321.500,00	173.500,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σης		
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							2α. Διαφορές από αναπρ/ήγ. περιουσι. στοιχεία	177.846,47	177.846,47
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	46.019,30	42.220,02	3.799,28	44.119,30	41.897,92	2.221,38	3. Επιχ/σεις επενδ. παγίου ενεργητικού	1.199.660,09	511.191,49
	46.019,30	42.220,02	3.799,28	44.119,30	41.897,92	2.221,38	5. Υπερ/σία από συγχώνευση συνεταιρισμών	1.687.431,56	1.682.457,69
1. Γήπεδο-οικόπεδο	1.003.534,79	0,00	1.003.534,79	1.003.534,79	0,00	1.003.534,79		3.064.938,12	2.371.495,65
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.199.244,47	3.742.105,89	1.457.138,58	5.062.199,74	3.629.835,52	1.432.364,22			
4. Μηχ.-τεχνικές εγκατ. & λοιπός εξοπλισμός	5.462.741,10	3.897.150,14	1.565.590,96	5.400.207,55	3.655.714,43	1.744.493,12			
5. Μεταφορικά Μέσα	702.808,78	592.285,39	110.523,39	701.818,78	544.035,96	157.782,82			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.915.361,73	2.408.180,65	507.181,08	2.806.263,38	2.316.097,31	490.166,07			
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & Προκαταβολές	201.773,58	0,00	201.773,58	95.331,38	0,00	95.331,38			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	15.485.464,45	10.639.722,07	4.845.742,38	15.069.355,62	10.145.683,22	4.923.672,40			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	15.531.483,75	10.681.942,09	4.849.541,66	15.113.474,92	10.187.581,14	4.925.893,78			
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις	26.711,38			26.711,38			1. Τακτικό Αποθεματικό	876.584,74	730.095,81
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις	5.326,77		21.384,61	5.326,77		21.384,61	3. Ειδικό Αποθεματικό	5.679.671,23	4.267.155,26
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.631,16			10.631,16	4. Εκτακτο Αποθεματικό	3.034.685,70	0,00
			32.015,77			32.015,77	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξ. νόμων	281.651,05	3.863.905,09
								9.872.592,72	8.861.156,16
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			4.881.557,43			4.957.909,55	V. Αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
							Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	13.259.030,84	11.406.151,81
Ι. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			218.516,68			223.793,24	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη - Υποπροϊόντα και Υπολ.			7.019.964,24			6.422.309,67	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρωτ. και βοηθ. ύλες-Αναλ.υλικά-Αντ και είδη συσκ.			131.317,07			144.938,26	2. Δάνεια Τραπεζών	807.378,36	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.874.932,72			1.795.949,07		807.378,36	0,00
			9.244.730,71			8.586.990,24	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Απατήσεις							1. Προμηθευτές	1.048.399,63	1.156.794,05
1. Πελάτες	7.616.808,80			6.317.979,71			2α. Επιταγές Πληρωτέες	543.120,29	1.282.641,51
Μείον: Προβλέψεις	69.317,51		7.547.491,29	69.317,51		6.248.662,20	3. Τρόπιες λογ. βραχ. υποχρεώσεων	7.002.363,32	6.000.000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα (Χαρτοφυλακίου)	0,00			0,00		0,00	4. Προκαταβολές πελατών	44,85	599.014,31
- Στις τράπεζες για εισπραξη	0,00		0,00	0,00		0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	920.420,11	1.076.757,25
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	107.788,05	107.812,60
3α. Επιταγές εισπρακτέες μετασφραγισμ.			43.869,44			53.259,69	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	134.563,08	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00		462.468,19	341.301,20
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			153.180,00			69.380,00		10.219.167,52	10.564.320,92
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			6.650,72			6.730,72	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	11.026.545,88	10.564.320,92
10. Επισφαλείς - Επιδόκινο πελάτες και χρεώστες			19.485,33			19.485,33			
11. Χρεώστες διάφοροι			608.272,62			644.381,48			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων			2.449,07			2.449,07			
			8.381.396,47			7.044.348,49			
ΙΙΙ. Χρεόγραφα									
1. Μετοχές			112.156,58			112.156,58			
			112.156,58			112.156,58			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			22.603,81			17.026,53			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.565.166,15			1.285.095,45			
			1.587.769,96			1.302.121,98			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			19.326.055,72			17.045.617,29			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			15.651,08			15.675,18	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	105.480,47	68.787,08
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			1.037,60	3. Λοιπά μεταβατικοί λογ παθητικού	0,00	7.354,35
3. Λοιπά μεταβατικοί λογ ενεργητικού			0,00			0,00		105.480,47	76.141,43
			15.651,08			16.712,78			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			24.391.057,19			22.046.614,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	24.391.057,19	22.046.614,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	1. Δικαιούχοι αλλότρ. περ. στοιχείων	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγ & εμπρ. ασφαλείων			489.365,00			1.189.480,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ. & εμπρ. ασφαλείων	489.365,00	1.189.480,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			1.606.657,45			1.518.707,62	4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως	1.606.657,45	1.518.707,62
			2.096.022,45			2.708.187,62		2.096.022,45	2.708.187,62
Σημειώσεις:									
1. Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων έγινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, κατά την 31/12/2012.									
2. Επί ακινήτων του Συνεταιρισμού υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης ποσού € 9.910.388,00 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση των δανειακών του υποχρεώσεων.									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)							
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		22.158.034,29		21.225.838,56	Κοθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.720.898,66	1.822.991,42
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		19.067.515,61		17.997.976,92	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.090.518,68		3.227.861,64	(+) Αποθεματικά προς διάθεση	3.488.144,48	0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		412.334,39		96.529,78	Σύνολο	5.209.043,14	1.822.991,42
ΣΥΝΟΛΟ		3.502.853,07		3.324.391,42	Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	709.462,10	527.450,92
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		682.198,98		507.716,51	2. Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λογ. κόστος φόροι	0,00	15.938,56
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		854.096,09		718.372,65	Κέρδη προς διόθεση	4.499.581,04	1.279.601,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.966.558,00		2.098.302,26			
ΠΛΕΟΝ:							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		26,41		102,39			
ΜΕΙΟΝ:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		368.657,82		392.498,69			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεων		1.597.926,59		1.705.905,96	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα							