

Ε.Γ.Ν.ΗΛ. ΕΠΕ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΟΙΟΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΟΥΡΤΣΕΙ ΒΑΡΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 20ης ΕΤΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Γ.ΕΜΗ.47184025000 ΑΦΜ 095179830

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αζία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αζία	Αζία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αζία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	552,84	552,84	0,00	552,84	552,84	0,00	1.Κεφάλαιο (μετοχή κλπ.)	231.900,00	231.900,00
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	28.878,44	28.878,40	0,04	26.493,08	26.493,06	0,02	1.Καταβληθέν	231.900,00	231.900,00
	<u>29.431,28</u>	<u>29.431,24</u>	<u>0,04</u>	<u>27.045,92</u>	<u>27.045,90</u>	<u>0,02</u>	III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
							-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	11.897,03	15.024,20
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	23.114,00	0,00	23.114,00	0,00	0,00	0,00	3.Επιχορηγήσεις Επενδ. Παγίου Ενεργητικού	11.897,03	15.024,20
1.Γηπέδα-Οικόπεδα	85.353,01	64.840,34	20.512,67	85.353,01	61.613,36	23.739,65	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	795.153,77	713.487,99	81.665,78	780.446,66	686.906,73	93.539,93	1.Τακτικό αποθεματικό	28.336,81	19.223,23
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	61.249,10	45.237,81	16.011,29	57.914,10	43.171,43	14.742,67	3.Ειδικά αποθεματικά	40.792,37	40.792,37
5.Μεταφορικά μέσα	297.877,43	256.850,27	41.027,16	292.145,21	243.823,37	48.521,84	5.Αφορολόγητα αποθεμ.ειδικών διατάξεων νόμου	70.679,00	70.679,00
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.262.747,31	1.080.416,41	182.330,90	1.215.858,98	1.035.314,89	180.544,09	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.262.747,31</u>	<u>1.080.416,41</u>	<u>182.330,90</u>	<u>1.215.858,98</u>	<u>1.035.314,89</u>	<u>180.544,09</u>	1.Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	213.149,74	39.991,64
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							2.Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων εις νέο	0,00	0,00
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							3.Υπόλοιπο Διαφορών Φορολογικού Ελεγχου	0,00	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΓIII)	<u>184.448,55</u>	<u>184.448,55</u>	<u>184.448,55</u>	<u>182.661,74</u>	<u>182.661,74</u>	<u>182.661,74</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>596.754,95</u>	<u>417.610,44</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα		0,00			0,00		2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα		166.892,36			174.978,83		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη		0,00			0,00		1.Προμηθευτές	532.126,19	501.591,32
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίσις		57.122,59			25.440,31		2α.Επιπλέον πληρωτέες	409.858,20	452.332,80
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		564.967,22			510.431,58		3.Τράπεζες Λ/βραχ.υποχρεώσεις	843.430,03	813.447,30
		<u>788.982,17</u>			<u>710.850,72</u>		4.Προκαταβολές πελατών	18.532,66	28.742,74
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	71.308,56	116.285,65
1.Πελάτες	1.454.610,73		1.405.875,05		1.391.156,25		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.680,66	9.673,48
μείον Προβλέψεις	147.747,20		1.306.863,53		1.471.818,80		10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							11.Πιστωτές διάφοροι	84.156,04	177.044,02
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	42.674,29		47.222,29		47.222,29		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)	<u>1.965.092,34</u>	<u>2.099.117,31</u>
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	27.551,97		27.551,97		27.551,97		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11.Χρεώστες διάφοροι		94.292,35			97.164,68		1.Έσοδα επομένων χρήσεων	6.035,42	0,00
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών		0,00			0,00			<u>6.035,42</u>	<u>0,00</u>
		<u>1.471.382,14</u>			<u>1.563.095,19</u>		Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
IV.Διαθέσιμα							1.Έξοδα επομένων χρήσεων	1.860,00	0,00
1.Ταμείο		53.364,41			47.807,06		3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		67.845,40			12.313,02		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)	<u>2.567.882,71</u>	<u>2.516.727,75</u>
		<u>121.209,81</u>			<u>60.120,08</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+IV)		<u>2.381.574,12</u>			<u>2.334.065,99</u>		4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>3.398.683,25</u>	<u>2.741.403,34</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	<u>2.567.882,71</u>	<u>2.516.727,75</u>
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	1.860,00		0,00		0,00		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.	<u>0,00</u>	<u>1.860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>3.398.683,25</u>	<u>2.741.403,34</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)	<u>2.567.882,71</u>	<u>2.567.882,71</u>	<u>2.567.882,71</u>	<u>2.516.727,75</u>	<u>2.516.727,75</u>	<u>2.516.727,75</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		<u>3.398.683,25</u>			<u>2.741.403,34</u>				
		<u>3.398.683,25</u>			<u>2.741.403,34</u>				

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	248.166,62	291.103,36
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.586.250,22		2.937.119,78	ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
μείον: κόστος πωλήσεων	<u>2.955.551,24</u>		<u>2.439.790,64</u>	Υπόλοιπο κερδών	<u>288.158,26</u>	<u>106.621,82</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	630.698,98		497.329,14	ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	0,00		98,08	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	65.894,94	64.525,36
Σύνολο	<u>630.698,98</u>		<u>497.427,22</u>	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>222.263,32</u>	<u>42.096,46</u>
ΜΕΙΟΝ :				Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	87.861,09		48.961,98	1.Τακτικό αποθεματικό	9.113,58	2.104,82
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	185.824,82		60.050,40	3.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>357.013,07</u>		<u>388.414,84</u>	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	213.149,74	39.991,64
ΠΛΕΟΝ				ΣΥΝΟΛΟ	<u>222.263,32</u>	<u>42.096,46</u>
4.Πιστωτικοί τόκοι συναφή έσοδα	0,13		0,22			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	110.057,58	110.057,58	-110.057,45			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>246.955,62</u>	<u>95.242,52</u>	<u>95.242,52</u>			
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.168,54		2.173,84			
2.Έκτακτα Κέρδη	0,00		139,99			
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.957,54		678,10			
μείον: 2.έκτακτες Ζημιές	<u>0,00</u>	<u>1.957,54</u>	<u>1.211,00</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>248.166,62</u>	<u>248.166,62</u>	<u>291.103,36</u>			
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	47.486,86		45.944,58			
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>47.486,86</u>	<u>0,00</u>	<u>45.944,58</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	<u>248.166,62</u>	<u>248.166,62</u>	<u>291.103,36</u>			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΗΣ
 ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΑΦΜ 034079430

ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 ΛΟΓΙΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ.Α.Δ.79536
 ΑΦΜ 069549001