

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			I. Κεφάλαιο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			1. Καταβλημένο συνεταιριστικό κεφάλαιο	240.074,77	14.086,56
1. Οικόπεδα	184.781,71	184.781,71	2. Οφειλόμενο συνεταιριστικό κεφάλαιο	44.747,57	0,00
3. Κτίρια	965.152,43		III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
Μείον αποσβέσεις	<u>352.951,93</u>	612.200,50	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	190.671,34	183.898,60
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις	555.233,97		3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	31.659,67	54.258,39
Μείον αποσβέσεις	<u>519.708,90</u>	35.525,07	4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	32.474,25	32.474,25
5. Μεταφορικά μέσα	82.181,32		IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Μείον αποσβέσεις	<u>76.581,25</u>	5.600,07	1. Τακτικό αποθεματικό	44.365,04	44.365,04
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	101.587,36		3. Ειδικά αποθεματικά	859,24	859,24
Μείον αποσβέσεις	<u>97.469,38</u>	4.117,98	4. Έκτακτα αποθεματικά	130,24	130,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	1.888.936,79	763.368,04	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών νόμων	214.564,00	214.564,00
Μείον αποσβέσεις	<u>1.046.711,46</u>	842.225,33	V. Αποτελέσματα σε νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες			Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων	0,00	-120.918,39
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες	<u>2.436,85</u>	<u>2.436,85</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-175.091,18	-54.262,90
	<u>844.662,18</u>	<u>765.804,89</u>	VI. Ποσά προσαρμοσμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ			1. Καταθέσεις συνεταιρισμών	0,00	103.441,47
I. Αποθέματα			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>624.454,94</u>	<u>472.896,50</u>
1. Εμπορεύματα	62.411,91	67.812,72	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Προϊόντα	74.666,14	107.087,87	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	<u>81.600,00</u>	<u>90.200,00</u>
4. Πρώτ.& βοηθ.ύλες-Αναλ.υλικά-	28.181,54	20.448,60	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές	18.125,49	4.535,65	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις			1. Προμηθευτές	166.525,82	122.475,72
1. Πελάτες	164.582,65	116.331,53	2α. Επιταγές πληρωτέες	148.137,46	118.957,78
3α. Επιταγές εισπρακτέες	232.120,50	158.475,95	3. Χρηματοδοτήσεις Α.Τ.Ε.	408.030,02	409.000,36
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	41.899,68	41.899,68	4. Προκαταβολές πελατών	1.289,94	1.438,03
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην	44.747,57	0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.560,40	9.767,47
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες	25.510,27	25.510,27	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.019,82	19.588,37
11. Χρεώστες διάφοροι	2.393,40	7.373,37	8. Καταθέσεις συνεταιρισμών	0,00	2.188,60
IV. Διαθέσιμα			11. Πιστωτές διάφοροι	<u>84.668,29</u>	<u>60.502,39</u>
1. Ταμείο	2.239,39	5.935,33	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>833.231,75</u>	<u>743.918,72</u>
3. Καταθέσεις όψεως-προθεσμίας	<u>3.412,17</u>	<u>647,62</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος	<u>700.290,71</u>	<u>556.058,59</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>13.279,11</u>	<u>17.800,88</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.552.565,80</u>	<u>1.324.816,10</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	<u>7.612,91</u>	<u>2.952,62</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.552.565,80</u>	<u>1.324.816,10</u>	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί	<u>0,00</u>	<u>14.673,51</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί	<u>0,00</u>	<u>14.673,51</u>	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	<u>0,00</u>	<u>14.673,51</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Έγινε αναπροσαρμογή αξίας παγίων την 31-12-2012

Τήνος 31 Μαρτίου 2013

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1698176,76	1.656.277,91
Μείον: κόστος πωλήσεων	<u>1.425.692,44</u>	<u>1.394.670,58</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	272.484,32	261.607,33
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>30.242,10</u>	<u>23.761,73</u>
Σύνολο	302.726,42	285.369,06
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	176.236,37	160.508,76
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων	<u>119.852,08</u>	<u>122.771,75</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	6.637,97	2.088,55
Πλέον: 4. Πιστωστικοί τόκοι & συναφή	2,21	0,24
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	<u>42.804,13</u>	<u>36.790,33</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-36.163,95	-34.701,54
II. Έκτακτα αποτελέσματα		
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	22.598,80	23.995,61
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>32.074,59</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	18.509,44	-10.705,93
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.772,80	3.322,70
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>5.142,19</u>	<u>93.484,68</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	11.594,45	-107.513,31
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	69.579,75	42.548,94
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>69.579,75</u>	<u>42.548,94</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>11.594,45</u>	<u>-107.513,31</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

	<u>ΧΡΗΣΗ 2012</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2011</u>
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	11.594,45	-107.513,31
Καθαρά αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	-175.181,29	-516.067,74
Αποθεματικά προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>461.804,84</u>
Σύνολο	-163.586,84	-161.776,21
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>11.504,34</u>	<u>13.405,08</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	<u>-175.091,18</u>	<u>-175.181,29</u>

Τήνος 31 Μαρτίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Μαρκουίζος Γεώργιος

Δελατόλας Ιωσήφ

Παπακωνσταντοπούλου Μέμη
Αρ.Αδείας 0008902
Α.Φ.Μ.032674431-Δ.Ο.Υ.Τήνου