

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις			I. Κεφάλαιο		
2. Δικαιώματα βιομηχ. Ιδιοκτησίας	5.000,00	5.000,00	0,00		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
1. Οικόπεδα	186.087,70	186.087,70	1. Καταβλημένο συνεταιριστικό κεφάλαιο	311.719,59	240.116,22
3. Κτίρια	969.200,11		2. Οφειλόμενο συνεταιριστικό κεφάλαιο	50.434,73	44.706,12
Μείον αποσβέσεις	410.569,46	558.630,65	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις	557.983,97		2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	190.671,34
Μείον αποσβέσεις	551.325,22	6.658,75	13.678,64		
5. Μεταφορικά μέσα	82.181,32		3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	8.589,45	15.082,26
Μείον αποσβέσεις	79.101,25	3.080,07	4.340,07	32.474,25	32.474,25
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	103.155,30		IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Μείον αποσβέσεις	100.713,89	2.441,41	2.561,00		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	1.903.608,40		1. Τακτικό αποθεματικό	169.552,38	44.365,04
Μείον αποσβέσεις	1.141.709,82	761.898,58	788.834,11	859,24	859,24
			3. Ειδικά αποθεματικά	130,24	130,24
III. Συμμετοχές & άλλες			4. Έκτακτα αποθεματικά	214.564,00	214.564,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες	2.436,85	2.436,85	V. Αποτελέσματα σε νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	764.335,43	791.270,96	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-107.357,09	-127.645,77
			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	680.966,79	655.322,94
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Αποθέματα			2. Λοιπές προβλέψεις	5.079,89	5.079,89
1. Εμπορεύματα	68.454,23	73.377,34	Σύνολο	5.079,89	5.079,89
2. Προϊόντα	77.565,27	74.608,56			
4. Πρώτ. & βοηθ. ύλες-Αναλ.υλικά-	27.009,04	24.438,10	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές	19.242,48	17.148,11	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις			1. Προμηθευτές	87.110,24	120.454,78
1. Πελάτες	143.344,68	165.476,46	2α. Επιταγές πληρωτέες	121.869,93	114.551,27
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00	55.000,00	3. Χρηματοδοτήσεις Α.Τ.Ε.	407.198,98	401.778,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες	195.461,23	148.371,39	4. Προκαταβολές πελατών	693,94	297,78
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση	41.899,68	51.899,68	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.683,41	8.512,82
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην	50.434,73	44.706,12	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.448,20	23.319,13
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες	47.390,28	37.390,28	11. Πιστωτές διάφοροι	129.088,71	168.539,17
11. Χρεώστες διάφοροι	4.221,87	978,00	Σύνολο υποχρεώσεων	768.093,41	837.453,05
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	5.828,64	3.011,93	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
3. Καταθέσεις όψεως-προθεσμίας	5.368,47	3.924,17	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	600,00	400,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος	686.220,60	700.330,14	2. Έσοδα χρήσεως δουλεμένα	5.137,33	6.423,00
			Σύνολο	5.737,33	6.823,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.459.877,42	1.504.678,88
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.800,00	1.200,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	7.521,39	11.877,78			
Σύνολο	9.321,39	13.077,78			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.459.877,42	1.504.678,88			

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014

	<u>ΧΡΗΣΗ 2014</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2013</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.593.341,47	1.680.870,83
Μείον: κόστος πωλήσεων	<u>1.274.871,53</u>	<u>1.354.809,65</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	318.469,94	326.061,18
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>26.254,62</u>	<u>25.381,68</u>
Σύνολο	344.724,56	351.442,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	166.740,56	143.736,41
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων	<u>118.957,96</u>	<u>123.401,74</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	59.026,04	84.304,71
Πλέον: 4. Πιστωστικοί τόκοι & συναφή	2,97	7,89
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	<u>34.023,52</u>	<u>38.584,24</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	25.005,49	45.728,36
II. Έκτακτα αποτελέσματα		
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.878,33	16.577,41
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>205,35</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	32.089,17	62.305,77
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.582,76	4.484,74
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>6.217,73</u>	<u>5.905,83</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	22.288,68	51.915,20
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	41.607,14	53.391,22
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>41.607,14</u>	<u>53.391,22</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>22.288,68</u>	<u>51.915,20</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014

	<u>ΧΡΗΣΗ 2014</u>	<u>ΧΡΗΣΗ 2013</u>
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	22.288,68	51.915,20
Καθαρά αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	<u>-127.645,77</u>	<u>-175.091,18</u>
Σύνολο	-105.357,09	-123.175,98
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>2.000,00</u>	<u>4.469,79</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	<u>-107.357,09</u>	<u>-127.645,77</u>

Τήνος 15 Ιουνίου 2015



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεκατόλας Ιωσήφ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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