

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**  
**με δ.τ. "ΘΕΣγάλα - ΠΙΕς"**  
**ΣΧΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014**  
**3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	36.652,99	15.337,84	21.315,15	0,00	0,00	0,00
	<b>36.652,99</b>	<b>15.337,84</b>	<b>21.315,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	65.128,00	0,00	65.128,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	549.111,30	24.536,11	524.575,19	13.379,96	10.051,29	3.328,67
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	496.916,27	29.127,14	467.789,13	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	43.541,24	3.513,74	40.027,50	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	212.408,28	73.899,46	138.508,82	40.507,99	20.482,50	20.025,49
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>1.367.105,09</b>	<b>131.076,45</b>	<b>1.236.028,64</b>	<b>53.887,95</b>	<b>30.533,79</b>	<b>23.354,16</b>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.000,00			1.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.946,10			3.510,00
			9.946,10			4.510,00
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>1.245.974,74</b>			<b>27.864,16</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			90.179,44			0,00
4. Α'-Β' ύλες - ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			19.442,86			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			559.283,99			10.361,08
			668.906,29			10.361,08
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			3.706.002,85			5.526.832,56
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			0,00			3.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			58.823,80			6.333,64
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			100,00			0,00
			3.764.926,65			5.536.166,20
<b>III. Χρεόγραφα</b>						
1. Μετοχές			39.730,00			0,00
2. Ομολογίες			0,00			0,00
3. Λοιπά Χρεόγραφα			0,00			0,00
			39.730,00			0,00
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			8.331,39			12.682,03
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			73.115,74			22.360,68
			81.447,13			35.042,71
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>4.555.010,07</b>			<b>5.581.569,99</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			405,03			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			21.903,00			0,00
3. Λοιπά Χρεόγραφα			0,00			0,00
			22.308,03			0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>5.844.607,99</b>			<b>5.609.434,15</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2013
	<b>Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο</b>		
1. Συνεταιριστικές μερίδες καταβλημένες	96.000,00	74.000,00
2. Συνεταιριστικές μερίδες οφειλόμενες	0,00	3.000,00
	<b>96.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	98.961,03	77.000,00
3. Ειδικά αποθεματικά ν.2810/2000	874.333,48	874.333,48
	<b>973.294,51</b>	<b>951.333,48</b>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέον	282.692,11	0,00
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔIV+ΔV)</b>	<b>1.351.986,62</b>	<b>1.028.333,48</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	3.377.438,22	4.273.394,12
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	1.544,75
3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	522.047,57	0,00
4. Προκαταβολές Πελατών	173.624,10	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	315.714,33	246.305,37
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.807,88	2.134,70
11. Πιστωτές διάφοροι	25.792,00	8.038,11
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>4.426.424,10</b>	<b>4.531.417,05</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	66.197,27	49.683,62
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>5.844.607,99</b>	<b>5.609.434,15</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2013	
<b>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
<b>I. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)</b>		24.731.182,49		23.044.851,07
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		22.347.045,25		21.153.640,06
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		2.384.137,24		1.891.211,01
<b>Πλέον :</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		43.977,76		0,00
<b>Σύνολο</b>		2.428.115,00		1.891.211,01
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		370.548,59		96.523,17
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		1.549.923,18		1.020.891,92
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		507.643,23		773.795,92
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4.792,70		7.890,17
<b>μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		42.164,00		3.120,51
<b>Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>470.271,93</b>		<b>778.565,58</b>
<b>II. Μείον :</b> Έκτακτα αποτελέσματα				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		12.365,82		
<b>Μείον:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	42.779,50		4.957,70	4.957,70
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	645,62	43.425,12		-31.059,30
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		439.212,63		773.607,88
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		115.880,50		15.530,30
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		115.880,50		15.530,30
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>439.212,63</b>		<b>773.607,88</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2013
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	439.212,63	773.607,88
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάσματος) προηγούμενων χρήσεων	0,00	174.203,73
<b>Σύνολο</b>	<b>439.212,63</b>	<b>947.811,61</b>
<b>μείον:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	134.559,49	15.834,10
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b>304.653,14</b>	<b>931.977,51</b>
<b>Η διάθεση του πλεονάσματος έχει ως εξής :</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	21.961,03	57.644,03
5. Ειδικά αποθεματικά ν.2810/2000	0,00	874.333,48
8. Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	282.692,11	0,00
	<b>304.653,14</b>	<b>931.977,51</b>

**Λάρισα, 10 Ιανουαρίου 2014**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΤΑΜΙΑΣ**

**Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΤ: Α1842699

ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΔΤ: ΑΚ410414

ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 19760 - Α' ΤΑΞΗΣ  
ΑΔΤ: Α705455