

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

με δ.τ. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΠΙΕΣ"

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενωμάτες ακινοτοποιήσεις

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	23.964,96	15.003,49	8.961,47
Σύνολο ακινοτοποιήσεων (ΓII)	23.964,96	15.003,49	8.961,47

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			168.904,50
			168.904,50

II. Απατήσεις

1. Πελάτες			1.368.244,23
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			3.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			28.292,61
			1.399.536,84

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			24.149,72
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			105.735,49
			129.885,21

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) 1.698.326,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 1.707.288,02

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			16.458.507,47
Μείον: Κόστος πωλήσεων			15.982.026,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			476.481,33
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		71.074,29	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		167.412,34	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			238.486,63
ΠΛΕΟΝ: 4. Ποστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		8.116,36	
μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		894,53	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			245.226,53
II. Μείον: 1. Εκτάκτα και ανόργανα έξοδα		879,41	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			244.347,12
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο απασβέσεων παγίων στοιχείων		15.003,49	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		15.003,49	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ			244.347,12

Λάρισα, 31 Οκτωβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΙ842699

ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ410414

ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.: 19760 - Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ: ΑΕ790339

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Ποσά κλειομένης χρήσεως 30.6.2012

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο

1. Συνεταιριστικές μερίδες καταβλημένες	74.000,00
2. Συνεταιριστικές μερίδες οφειλόμενες	3.000,00
	77.000,00

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	19.355,97
------------------------	-----------

V. Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπο κερδών εις νέον	174.203,73
--------------------------	------------

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV) 270.559,70

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	1.250.048,91
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	136.472,92
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	630,84
11. Ποσότητες διάφορα	25.465,70
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.412.618,37

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσεως δουλειεμένα	24.109,95
------------------------------	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 1.707.288,02

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομένης χρήσεως 30.6.2012

Καθάρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	244.347,12
μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	50.787,42
Κέρδη προς διάθεση	193.559,70
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
1.Τακτικό αποθεματικό	19.355,97
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	174.203,73
	193.559,70