

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΓΑΛΛΑ-ΠΙΕΣ
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/2014-30/6/2015)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 30.06.2015 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.06.2014 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. χρήσεως 30.06.2015 | Ποσά προηγ. χρήσεως 30.06.2014 |
|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης | 2.000,00 | 116,00 | 1.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 99.161,93 | 27.199,22 | 71.962,71 | 36.652,99 | 15.337,84 | 21.315,15 | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| | <u>101.161,93</u> | <u>27.315,22</u> | <u>73.846,71</u> | <u>36.652,99</u> | <u>15.337,84</u> | <u>21.315,15</u> | II. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Συνεταιριστικές μερίδες καταβλημένες | 95.000,00 | 96.000,00 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | <u>95.000,00</u> | <u>96.000,00</u> |
| 1. Γήπεδα-οικόπεδα | 65.128,00 | 0,00 | 65.128,00 | 65.128,00 | 0,00 | 65.128,00 | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 834.746,85 | 24.536,11 | 810.210,74 | 549.111,30 | 24.536,11 | 524.575,19 | | | |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 1.259.913,39 | 78.286,36 | 1.181.627,03 | 496.916,27 | 29.127,14 | 467.789,13 | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 51.241,24 | 9.662,69 | 41.578,55 | 43.541,24 | 3.513,74 | 40.027,50 | 1. Τακτικό Αποθεματικό | 90.832,43 | 98.961,03 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 658.007,71 | 120.823,05 | 537.184,66 | 212.408,28 | 73.899,46 | 138.508,82 | 3. Ειδικά αποθεματικά v. 2810/2000 | 874.333,48 | 874.333,48 |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές | 515.915,72 | 0,00 | 515.915,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | <u>965.165,91</u> | <u>973.294,51</u> |
| Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ) | <u>3.384.952,91</u> | <u>233.308,21</u> | <u>3.151.644,70</u> | <u>1.367.105,09</u> | <u>131.076,45</u> | <u>1.236.028,64</u> | V. Αποτελέσματα εις νέον | | |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | Υπόλοιπο πλεονάματος/κερδών εις νέον | 311.181,52 | 282.692,11 |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ) | <u>1.371.347,43</u> | <u>1.351.986,62</u> |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | <u>85.287,10</u> | | | <u>8.946,10</u> | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| | | | 86.287,10 | | | 9.946,10 | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΓΙΙΙ) | | | <u>3.237.931,80</u> | | | <u>1.245.974,74</u> | 2. Δάνεια Τραπεζών | 938.364,67 | 0,00 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 8. Λοιπές μακροπρ. Υποχρε | <u>85.589,40</u> | <u>0,00</u> |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | <u>1.023.954,07</u> | <u>0,00</u> |
| 1. Εμπορεύματα | | | 23.772,79 | | | 90.179,44 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή | | | 7.301,97 | | | 0,00 | 1. Προμηθευτές | 1.731.883,31 | 3.377.438,22 |
| 4. Α·Β· ύλες - αναλλκ· - υλικά & είδη συσκ. | | | 88.569,38 | | | 19.442,86 | 2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | 166.902,83 | 0,00 |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | <u>2.322,36</u> | | | <u>559.283,99</u> | 3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων | 2.344.956,40 | 522.047,57 |
| | | | <u>121.966,50</u> | | | <u>668.906,29</u> | 4. Προκαταβολές πελατών | 32.858,00 | 173.624,10 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 168.175,94 | 315.714,33 |
| 1. Πελάτες | | | 2.732.228,38 | | | 3.706.002,85 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 60.790,13 | 11.807,88 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 85.806,86 | | | 0,00 | 7. Μακροπρ. Υποχρ. Πληρωτέες στην επόμ. χρήση | 369.927,63 | 0,00 |
| 3γ. Επ'όλης εισπρακτ στις τράπεζες σε εγγύηση | | | 338.739,77 | | | 0,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | <u>52.617,86</u> | <u>25.792,00</u> |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 364.550,16 | | | 58.823,80 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ) | <u>4.928.112,10</u> | <u>4.426.424,10</u> |
| 12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων | | | 0,00 | | | 100,00 | Σύνολο υποχρεώσεων (Π + ΓΙ + ΓΙΙ) | <u>5.952.066,17</u> | <u>4.426.424,10</u> |
| | | | <u>3.621.325,17</u> | | | <u>3.764.926,65</u> | | | |
| III. Χρεόγραφα | | | | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Μετοχές | | | <u>52.872,00</u> | | | <u>39.730,00</u> | 2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα | 0,00 | 66.197,27 |
| | | | <u>52.872,00</u> | | | <u>39.730,00</u> | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 134.572,43 | | | 8.331,39 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | <u>1.166,16</u> | | | <u>73.115,74</u> | | | |
| | | | <u>135.738,59</u> | | | <u>81.447,13</u> | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ) | | | <u>3.831.902,26</u> | | | <u>4.555.010,07</u> | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 2.515,86 | | | 405,03 | | | |
| 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 177.216,97 | | | 21.903,00 | | | |
| | | | <u>179.732,83</u> | | | <u>22.308,03</u> | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | <u>7.323.413,60</u> | | | <u>5.844.607,99</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | <u>7.323.413,60</u> | <u>5.844.607,99</u> |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 23.144.809,26 | 24.731.182,49 |
| Μείον : Κόστος πωλήσεων | 19.510.605,94 | 22.347.045,25 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | 3.634.203,32 | 2.384.137,24 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 293.259,47 | 43.977,76 |
| Σύνολο | 3.927.462,79 | 2.428.115,00 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 824.844,82 | 370.548,59 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | <u>2.879.018,16</u> | <u>1.549.923,18</u> |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | 223.599,81 | 507.643,23 |
| ΠΛΕΟΝ 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 2.759,51 | 4.792,70 |
| ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | <u>162.048,18</u> | <u>42.164,00</u> |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως | 64.311,14 | -37.371,30 |
| II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | 470.271,93 |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 1.175,93 | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 12.365,82 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 3.885,82 | 42.779,50 |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 22.708,97 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | <u>1.560,00</u> | <u>-31.059,30</u> |
| Οργανικά & Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη) | | 439.212,63 |
| ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων | 116.345,14 | 115.880,50 |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωμ·μένες στο λειτουργικό κόστος | <u>116.345,14</u> | <u>115.880,50</u> |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | <u>37.332,28</u> | <u>439.212,63</u> |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

| Καθαρά αποτί/τα (κερδών) χρήση | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| (+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσης | 37.332,28 | 439.212,63 |
| Σύνολο 1. Φόρος εισοδήματος | 282.692,11 | 0,00 |
| Μείον: | 320.024,39 | 439.212,63 |
| 2. Λοιποί μη ενσωμ. στο κόστος φόροι | 7.254,87 | 134.559,49 |
| Κέρδη προ διάθεσης | 1.588,00 | 0,00 |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | <u>311.181,52</u> | <u>304.653,14</u> |
| 5. Ειδικά αποθεματικά v.2810/2000 | 0,00 | 21.961,03 |
| 2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | <u>311.181,52</u> | <u>282.692,11</u> |
| | <u>311.181,52</u> | <u>304.653,14</u> |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ