

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2015
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι Ι. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Γήπεδα Οικόπεδα	245.962,63		245.962,63	245.962,63		245.962,63	1.Συνεταιρικό Κεφάλαιο μέλη 533 αξία μερίδας 800 ευρώ	426.400,00	426.400,00
3. Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων	131.732,47	119.987,66	11.744,81	131.732,47	118.665,54	13.066,93	III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
4. Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. Μηχαν/κος Εξοπλισμός	930.855,59	861.876,26	68.979,33	930.855,59	849.824,68	81.030,91	2.Διαφορές Αν.Περιουσιακών Στοιχείων 3.Επιχορηγήσεις Επεν. Πάγιου Ενεργητικού	64.510,63 0,00	64.510,63 0,00
6. Επιπλα & Λοιπος Εξοπλισμός	15.504,77	14.615,60	889,17	15.318,59	13.980,44	1.338,15	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ	<u>1.324.055,46</u>	<u>996.479,52</u>	<u>327.575,94</u>	<u>1.323.869,28</u>	<u>982.470,66</u>	<u>341.398,62</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό 4. Εκτακτο Αποθεματικό	12.575,75 21.413,52	12.575,75 21.413,52
Ι Ι Ι. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
7. Λοιπες Μακρ/σμες Απαιτήσεις	8.265,26		8.265,26	1.765,26		1.765,26	Υπολοιπο Ζημιών σε Νεο	-9.267,24	-68.488,99
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜ/ΧΩΝ & Μ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	<u>8.265,26</u>		<u>8.265,26</u>	<u>1.765,26</u>		<u>1.765,26</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.332.320,72</u>	<u>996.479,52</u>	<u>335.841,20</u>	<u>1.325.634,54</u>	<u>982.470,66</u>	<u>343.163,88</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>515.632,66</u>	<u>456.410,91</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές εναντι ονικών προϊόντων			28.070,62			56.493,55	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			<u>28.070,62</u>			<u>56.493,55</u>			
Ι Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							Ι Ι. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			259.075,88			412.600,95	1. Προμηθευτες	6.354,18	11.088,96
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένει			84.143,23			16.309,58	3. Τραπεζες Λογ/σμος Βραχ. Υποχρεώσεων	370.142,55	301.098,00
3β. Επιταγές σε Ενέχυρο Πειραιώς			82.500,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	85.545,35	62.595,81
3γ. Επιταγές σε Καθ/ση			419.422,28			435.422,28	5. Υποχ/σεις απο Φορους & Τελρ	30.990,84	21.344,05
11. Χρεωστες Διαφοροι			146.609,74			95.334,62	6. Ασφαλιστικοι Οργανισμοι	2.411,76	2.460,89
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			<u>991.751,13</u>			<u>959.667,43</u>	11. Πιστωτες Διάφοροι	407.045,96	531.818,02
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (I+II)	<u>902.490,64</u>	<u>930.405,73</u>
1. Ταμειο			4.601,93			1.629,54			
2. Καταθεσεις οψεως			57.858,42			25.862,24			
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			<u>62.460,35</u>			<u>27.491,78</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.082.282,10</u>			<u>1.043.652,76</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.418.123,30</u>	<u>1.386.816,64</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>1.418.123,30</u>			<u>1.386.816,64</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							1. Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείω	381.205,00	219.714,00
1. Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία			381.205,00			219.714,00	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεω		
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεω								<u>381.205,00</u>	<u>219.714,00</u>

