

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 10 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΑΦΜ:095596869

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - (1/1/2015-31/12/2015) - ΑΡ.ΓΕΜΗ:058075504000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγ. χρήσης 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2015	Ποσά προηγ. χρήσης 2014
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΗΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΗΤΗ ΑΞΙΑ			
Β.ΕΣΟΔΑ_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.ΕΣΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.579,44	3.579,42	0,02	3.579,44	3.579,42	0,02	1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	60.000,00	60.000,00
	3.579,44	3.579,42	0,02	3.579,44	3.579,42	0,02	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<u>II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>									
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	3.120,96	3.120,94	0,02	3.120,96	3.120,94	0,02	IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	256.023,98	185.998,65	70.025,33	252.002,16	167.340,34	84.661,82	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	44.989,50	43.889,47
6.ΕΠΙΠΛΑΑ&ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	68.971,72	67.223,97	1.747,75	64.210,57	63.460,59	749,98	5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	45.433,08	45.433,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)	328.116,66	256.343,56	71.773,10	319.333,69	233.921,87	85.411,82		90.422,58	89.322,55
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	331.696,10	259.922,98	71.773,12	322.913,13	237.501,29	85.411,84	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ&Άλλες Μακροπρόθεσμες ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		38.330,07
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.433,07			928,07		0,00	38.330,07
			1.433,07			928,07	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α I+III+V)	150.422,58	187.652,62
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)			73.206,19			86.339,91			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
<u>I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>									
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			480.038,35			770.089,27			
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ						19.692,32			
			480.038,35			789.781,59	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<u>II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>							<u>II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	253.660,79			201.152,99			1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	574.573,82	813.078,96
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				253.660,79		201.152,99	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	23.461,80	26.082,23
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			2.225,51			2.500,00	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	205.366,35	124.322,10
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			2.500,00			9.669,98	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	37.417,17	16.905,94
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			17.899,47			15.366,13	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.082,15	5.619,22
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΕΝΥΧΥΡΟ			224.857,37			153.972,75	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	218.712,55	200.311,99
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			8.986,17			4.688,52	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	1.065.613,85	1.186.320,44
12.ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ			2.591,13				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			512.720,44			387.350,37	1.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		266,21
<u>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>									
1.ΤΑΜΕΙΟ			6.444,88			4.439,58			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			143.626,57			106.327,82			
			150.071,45			110.767,40			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+II+IV)			1.142.830,24			1.287.899,36			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.216.036,43			1.374.239,27	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.216.036,43	1.374.239,27
<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)</u>									
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (Λ/88)	Ποσά κλειομ. χρήσης 2015	Ποσά κλειομ. χρήσης 2014	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		2.659.243,14		2.685.476,79		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	30.986,78	32.786,85	
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		2.308.098,13		2.245.610,25		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		351.145,01		439.866,54		ΣΥΝΟΛΟ	30.986,78	32.786,85	
ΠΛΕΟΝ:1.ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		0,00		0,00		ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	8.986,17	8.524,58	
ΣΥΝΟΛΟ		351.145,01		439.866,54		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	22.000,61	24.262,27	
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		168.187,37		242.334,56					
ΜΕΙΟΝ: 2.ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		112.131,55		169.657,70					
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)		70.826,09		27.874,28		Η διάνθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ		58,79		291,76		1.Τακτικό αποθεματικό	1.100,03	1.213,11	
ΜΕΙΟΝ:4.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		41.683,68		40.183,15		Μερίσματα	20.900,58	23.049,16	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		29.201,20		-12.017,11					
<u>II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>									
ΠΛΕΟΝ *1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.320,00		3.444,38					
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		1.099,98		5.284,52					
4.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ		2.419,98		42.564,82		51.293,72			
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		634,40		489,76					
3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ				6.000,00					
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		634,40		6.489,76					
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)		30.986,78		32.786,85					
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		21.540,08		18.362,50					
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.		21.540,08		18.362,50					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		30.986,78		32.786,85					

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΡΙΚΗΣ FINANCIAL SERVICES Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΕΥΘ.: ΚΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΩΣ.
Αριθμ.Αδείας: 0064005 Α ΤΑΞΗ
ΣΑΠΦΟΥΣ 3 - 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 999719445 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 043793000000