

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 10 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΑΦΜ:095596869

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - (1/1/2016-31/12/2016) - ΑΡ.ΓΕΜΗ:058075504000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016			Ποσά προηγ. χρήσης 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2016	Ποσά προηγ. χρήσης 2015	
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΗΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΗΤΗ ΑΕΙΑ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.579,44	3.579,42	0,02	3.579,44	3.579,42	0,02	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00	60.000,00	
	3.579,44	3.579,42	0,02	3.579,44	3.579,42	0,02		60.000,00	60.000,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II.ΕΝΔΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	4.637,90	4.637,86	0,04	3.120,96	3.120,94	0,02	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	45.665,48	44.989,50	
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	250.469,12	183.405,81	67.063,31	250.604,84	180.579,51	70.025,33	5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		45.433,08	
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	68.854,06	66.412,47	2.441,59	67.152,17	65.404,42	1.747,75		45.665,48	90.422,58	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)	323.961,08	254.456,14	69.504,94	320.877,97	249.104,87	71.773,10				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	323.961,08	254.456,14	69.504,94	320.877,97	249.104,87	71.773,10	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ			
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.433,07			1.433,07		0,00	0,00	
			1.433,07			1,433,07	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(Α+III+V)	105.665,48	150.422,58	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+III)			70.936,01			73.206,17				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			239.784,78			480.038,35	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			239.784,78			480.038,35	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	398.200,20	574.573,82	
							2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	49.324,42	23.481,80	
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2.225,51	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	261.475,36	205.366,35
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	319.025,67			253.660,79			5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	30.300,17	37.417,17	
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			319.025,67				6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	5.851,37	6.082,15	
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			11.217,22				17.899,47	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	233.273,80	218.712,55
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			2.500,00				8.986,17	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	978.425,32	1.065.813,85
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			41.152,05				2.591,13			
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΕΝΥΧΥΡΟ			282.786,19				512.720,44	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3γ.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΕΝΥΧΥΡΟ			5.522,10				1.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							6.644,88			
12.ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ			662.203,23				143.626,57			
							150.071,45			
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							1.142.830,24			
1.ΤΑΜΕΙΟ			6.650,17				1.216.036,43	1.084.090,80	1.216.036,43	
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			104.514,59							
			111.164,76							
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+II+IV)			1.013.152,77							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.084.090,80							
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Β8)										
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ (Α/Β8)			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			2.310.162,53			2.659.243,14	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	19.041,74	30.986,78	
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			1.973.084,81			351.145,01	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	19.041,74	30.986,78	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			337.077,72			351.145,01	ΣΥΝΟΛΟ	5.522,10	8.986,17	
ΠΛΕΟΝ:1.ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	13.519,64	22.000,61	
ΣΥΝΟΛΟ			337.077,72				ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ			
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	186.305,44			168.187,37			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
ΜΕΙΟΝ: 2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	124.715,92		311.021,36	112.131,55		280.318,92	1.Τακτικό αποθεματικό	675,98	1.100,03	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)			26.056,36			70.826,09	Μερίσματα	12.843,65	20.900,58	
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	59,26			58,79						
ΜΕΙΟΝ:4.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	51.236,31		51.177,05	41.683,68		41.624,89				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-25.120,69			29.201,20				
ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ										
ΠΛΕΟΝ "1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	45.787,45					1.320,00				
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	1.249,98					1.099,98				
4.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ			47.037,43			2.419,98				
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	225,00					634,40				
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ										
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ	2.650,00		2.875,00			634,40				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)			19.041,74			30.986,78				
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	18.936,97					21.540,08				
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΠ.ΚΟΣΤ.	18.936,97					21.540,08				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			19.041,74			30.986,78				

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΜΟΙΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
ΚΡΙΚΗΣ FINANCIAL SERVICES ΑΕ