

**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**3η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ: 010153053000**  
**ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	94.313,75	52.565,46	41.748,29	74.313,75	46.243,49	28.070,26	
3.Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου	162.191,01	99.315,60	62.875,41	162.191,01	83.096,51	79.094,50	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	750.443,29	561.060,06	189.383,23	744.113,29	503.025,97	241.087,32	
	<u>1.006.948,05</u>	<u>712.941,12</u>	<u>294.006,93</u>	<u>980.618,05</u>	<u>632.365,97</u>	<u>348.252,08</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
I. Αποτέλεμα ακινοποίησης							
2. Παραχωρήσεις & διακείμενα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας	77.162,73	52.133,61	25.029,12	77.162,73	46.138,14	31.024,59	
II.Ενσώματες ακινοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	921.993,93	-	921.993,93	921.993,93	-	921.993,93	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	4.645.671,44	2.485.924,29	2.159.747,15	4.645.671,44	2.351.204,09	2.294.467,35	
4.Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	8.384.818,27	5.614.299,21	2.770.519,06	6.983.962,11	4.560.999,24	2.422.962,87	
5.Μεταφορικά μέσα	1.327.195,92	1.269.331,96	57.863,96	1.324.342,92	1.239.809,57	84.533,35	
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	817.480,52	722.954,19	94.526,33	806.472,52	690.273,72	116.198,80	
7.Ακτινοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/ές	67.712,00	0,00	67.712,00	295.800,80	-	295.800,80	
Σύνολο ακινοποιήσεων (Π)	<u>16.164.872,08</u>	<u>10.092.509,65</u>	<u>6.072.362,43</u>	<u>14.978.243,72</u>	<u>8.842.286,62</u>	<u>6.135.957,10</u>	
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.296,95			5.296,95	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Π+ΠΙ+Γ III)			<u>6.102.688,50</u>			<u>6.172.278,64</u>	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			11.746,71			12.558,22	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - υποπροϊόντα & υπολείμματα			1.953.108,46			777.100,16	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			51.490,03			88.131,46	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά			376.437,49			330.888,72	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			994.455,11	
			<u>2.392.782,69</u>			<u>2.203.133,67</u>	
II.Απαιτήσεις							
1. Πελάτες							
Μείον: Προβλέψεις	1.406.973	1.542.561,78	5.541.122,09	4.782.998,27	135.588,44	4.647.409,83	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			81.601,69			50.185,32	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			606.581,15			611.288,15	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			514.394,67			1.132.345,44	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (συναρτημένες)			1.452.937,75			898.426,95	
3γ. Επιταγές σε καθυστέρηση (συναρτημένες)			1.967.332,42			2.030.772,39	
10. Επιστολές - επίδοκα πελάτες, προκαταβ. & πιστώσεων			8.411,56			8.411,56	
Μείον: Προβλέψεις			8.411,56			-	
11.Χρεώστες διάφοροι			55.297,02			522.068,78	
12.Λοιπα. διαχίρσεις προκαταβ. & πιστώσεων			44.334,83			55.193,59	
			<u>9.986.616,47</u>			<u>9.535.387,85</u>	
III.Χρεώγραφα							
3. Λοιπά χρεώγραφα			101.371,16			37.953,03	
IV.Διαθέσιμα							
1.Ταμείο			46.928,52			86.859,63	
2.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			72.236,77			672.453,59	
			<u>119.165,29</u>			<u>759.313,22</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>12.599.935,61</u>			<u>12.535.787,77</u>	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως			11.250,00			16.957,42	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>19.007.881,04</u>			<u>19.073.275,91</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			15,00			15,00	
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			8.349.264,71			2.139.264,71	
4.Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			320,00			320,00	
			<u>8.349.599,71</u>			<u>2.139.599,71</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)</b>			<u>19.007.881,04</u>			<u>18.561.398,42</u>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>							
1.Διαπίστωση αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			15,00			15,00	
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			8.349.264,71			2.139.264,71	
4.Λοιποί λογαριασμοί τάζεως			320,00			320,00	
			<u>8.349.599,71</u>			<u>2.139.599,71</u>	

**Σημειώσεις:** 1. Η παρούσα χρήση είναι η τρίτη με τη νέα νομική μορφή "Α.Ε.Σ" στην οποία μετατράπηκε από Κ/Ε Ενίσχυση Αγροτικών Συνεταιρισμών λόγω εφαρμογής του Ν.4015/2011. 2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την από 23/07/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε κατά 74.514,54 ευρώ. Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, η οποία πιστοποιήθηκε με το 1/23-01-2015 πρακτικό ΔΣ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2014 ανέρχεται σε ευρώ 1.226.765,64 και διαιρείται 15.986 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας της 76,74 ευρώ έκαστη.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	20.503.947,78	18.619.813,30	18.619.813,30	18.619.813,30
Μείον: Κόστος πωληθέντων	15.292.033,99	13.930.745,05	13.930.745,05	13.930.745,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	5.211.913,79	4.689.068,25	4.689.068,25	4.689.068,25
Πλέον/Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως	22.349,02	31.538,92	31.538,92	31.538,92
Σύνολο	5.234.262,81	4.720.607,17	4.720.607,17	4.720.607,17
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	829.389,58	678.873,91	678.873,91	678.873,91
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.015.038,24	2.621.936,08	2.621.936,08	2.621.936,08
4. Έξοδα λειτουργίας ερευνητών - αναπτύξεως	4.283,68	100,00	100,00	100,00
6. Διαφορές ενσωματώσεως & καταλογισμού	0,00	3.300.909,99	3.300.909,99	3.300.909,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.385.551,31	1.419.697,18	1.419.697,18	1.419.697,18
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	137,00	137,00	137,00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	261.722,01	-724.593,40	-724.593,40	-724.593,40
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.123.829,30	695.103,78	695.103,78	695.103,78
<b>ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	112.545,87	133.961,35	133.961,35	133.961,35
2. Έκτακτα Κέρδη	314517,46	0,00	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	640,13	29.121,44	29.121,44	29.121,44
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
	427.703,46	163082,79	163082,79	163082,79
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	162.970,68	83.599,41	83.599,41	83.599,41
2. Έκτακτες ζημιές	472.585,99	374.649,59	374.649,59	374.649,59
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.854,82	31.637,41	31.637,41	31.637,41
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	1.406.973,34	-1.620.681,37	-1.620.681,37	-1.620.681,37
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	-496.852,07	368.300,16	368.300,16	368.300,16
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	723.192,33	675.460,56	675.460,56	675.460,56
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	723.192,33	-	-	-
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>-496.852,07</u>	<u>368.300,16</u>	<u>368.300,16</u>	<u>368.300,16</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΛΘΣΣΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως				
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων	1.736.624,55	1.457.991,75	1.457.991,75	1.457.991,75
(+) Αναπροσαρμογή Ν.2065/1992 (Συμμ/σμός Φορ.Ζημιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	1.239.772,48	1.826.291,91	1.826.291,91	1.826.291,91
Μείον 1. Φόροι εισοδήματος	0,00	74040,25	74040,25	74040,25
2. Λοιποί φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτ. Κόστος Κέρδη προς διάθεση	0,00	2000,00	2000,00	2000,00
Η διάθεση γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	13.627,11	13.627,11	13.627,11
5. Ειδικό αποθεματικό επενδύσεων Ν.3299/2004	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.239.772,48	1.736.624,55	1.736.624,55	1.736.624,55
	<u>1.239.772,48</u>	<u>1.750.251,66</u>	<u>1.750.251,66</u>	<u>1.750.251,66</u>
Τρίκαλα, 26 Ιουνίου 2015				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		ΜΕΡΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
Α.Δ.Τ. Π 984921		Α.Δ.Τ. ΑΑ 843217		
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΩΝ		
ΠΟΛΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ				
Α.Δ.Τ. Χ 978362 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 4065				