



Α.Ο.Ε.Σ.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΤΥΜΠΑΚΙ

ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙ 70200 ΤΥΜΠΑΚΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 00077153527000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	1.263.969,66	1.339.800,82
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	153.661,75	48.686,18
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	69.839,38	59.214,21
Σύνολο		1.487.470,79	1.447.701,21
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.4	34.099,22	36.204,11
Σύνολο		34.099,22	36.204,11
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	7.1.1	5.000,00	5.000,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	7.1.1	21.535,44	35.931,90
Λοιπά	7.1.1	10.464,85	10.464,85
Σύνολο		37.000,29	51.396,75
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		1.558.570,30	1.535.302,07
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Εμπορεύματα		463.674,29	590.218,27
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		26.506,94	27.778,08
Προκαταβολές για αποθέματα		75.030,06	55.540,21
Σύνολο		565.211,29	673.536,56
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.1.2	3.895.738,84	3.830.861,65
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		208.556,52	218.829,05
Λοιπές απαιτήσεις	7.1.3	351.370,62	352.113,23
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	7.1.1	12,61	12,61
Προπληρωμένα έξοδα		5.361,63	6.879,98
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.1.4	120.458,45	38.558,88
Σύνολο		4.581.498,67	4.447.255,40
Σύνολο κυκλοφορούντων		5.146.709,96	5.120.791,96
Σύνολο Ενεργητικού		6.705.280,26	6.656.094,03

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		506.368,40	508.127,07
Σύνολο		506.368,40	508.127,07
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		2.283,91	2.283,91
Σύνολο		2.283,91	2.283,91
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		1.851.873,83	1.732.536,97
Αφορολόγητα αποθεματικά		338.887,00	338.887,00
Αποτελέσματα εις νέο		-1.981.083,54	-1.871.049,06
Σύνολο		209.677,29	200.374,91
Σύνολο καθαρής θέσης		718.329,60	710.785,89
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Δάνεια	10.1.1	1.797.819,71	855.867,53
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		153.760,00	193.760,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	10.1.3	423.604,12	359.846,51
Σύνολο		2.375.183,83	1.409.474,04
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Τραπεζικά Δάνεια		1.045.576,05	2.024.647,28
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	10.1.1	110.982,10	28.475,85
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	2.193.268,13	2.282.763,38
Λοιποί φόροι και τέλη		27.179,34	27.053,64
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		35.347,65	33.802,72
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	170.019,36	138.211,62
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		29.394,20	879,61
Σύνολο		3.611.766,83	4.535.834,10
Σύνολο Υποχρεώσεων		5.986.950,66	5.945.308,14
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		6.705.280,26	6.656.094,03

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Σημ.	31/12/2017	31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	11	9.488.608,10	10.585.726,17
Κόστος πωλήσεων	11	-8.233.362,16	-9.370.412,44
Μικτό Αποτέλεσμα		1.255.245,94	1.215.313,73
Λοιπά συνήθη έσοδα	11	486.714,76	359.806,11
		1.741.960,70	1.575.119,84
Έξοδα διάθεσης	11	-1.398.659,09	-1.311.746,45
Έξοδα διοίκησης	11	-270.259,06	-276.993,30
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		0,00	901,81
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-54.896,57	-20.719,19
Λοιπά έσοδα και κέρδη		44.685,49	65.283,62
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		62.831,47	31.846,33
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		5,71	14.004,64
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-172.871,66	-172.435,51
Αποτέλεσμα προ φόρων		-110.034,48	-126.584,54
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-110.034,48	-126.584,54

Τυμπάκι , 14 Ιουνίου 2018

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΣΙΜΠΡΑΓΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

Α.Δ.Τ. : Λ976424

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ**

Α.Δ.Τ. Ν980716

**Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΠΕΡΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ**

Α.Δ.Τ. : ΑΖ964931
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε.
0116401