

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΡΟΓΡΑΦΙΚΑ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Μ. ΧΑΡΩΤΑΚΗΣ  
 ΕΡΩΦΙΜΗΣ 25  
 ΔΟΥ ΧΑΝΙΑ  
 Α.Φ.Μ. 04243853  
 ΤΗΛ. 2821051888

Ισολογισμός της 31/12/2011 (23η επιπρόσθετη) ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΕΝ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Α.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε. 17499/73/Ρ/88/034

ΕΒΕΡΓΗΤΙΚΟ		Τρέχ. Χρ.	Αμοιβές	Αντ. Αξία	Αξία κτήσης	Αμοιβές	Αντ. Αξία
<b>Β. Έξοδα Ενεργητικού</b>							
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εκμετάλλευσης		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης		159.877,85	147.547,63	12.330,22	157.557,85	116.036,06	41.521,79
<b>Σύνολο εξόδων εκμετάλλευσης</b>		<b>159.877,85</b>	<b>147.547,63</b>	<b>12.330,22</b>	<b>157.557,85</b>	<b>116.036,06</b>	<b>41.521,79</b>
<b>Γ. Πόσιμα Ενεργητικού</b>							
II. Ενοίκια, ακινήτα, μηχανήματα							
1. Γήπεδο-Οικόπεδα		151.670,76	0,00	151.670,76	151.670,76	0,00	151.670,76
3. Κτίρια & τεχν έργα		861.085,48	820.739,87	40.325,61	861.085,48	794.735,04	66.350,44
4. Μηχανοκίνητα - τεχν έργα		733.033,26	714.101,02	18.932,24	733.033,26	699.559,30	33.473,96
5. Μεταφορικά μέσα		198.671,04	195.830,82	2.840,22	206.007,80	193.987,09	12.010,71
6. Επικρατή & εξοπλισμός κτηνίας		190.204,10	184.398,44	5.805,66	187.301,29	183.166,04	4.135,25
<b>Σύνολο ενοικιαζόμενων ακινήτων</b>		<b>2.134.644,64</b>	<b>1.916.070,16</b>	<b>218.574,48</b>	<b>2.139.078,69</b>	<b>1.871.457,47</b>	<b>267.621,12</b>
<b>Επιμέτοχοι &amp; λοιποί μετόχοι εταιριών</b>							
<b>Δ. Κυκλοφορούντων Ενεργητικού</b>							
I. Αποθέματα							
Σύνολο αποθεμάτων							
II. Απορροές							
1. Πράξεις		975.849,81	975.849,81	0,00	975.849,81	662.974,14	312.875,67
3. Γραμμή Επιστολών							
3α. Επιστολές εισπραξιές							
3β. Επιστολές εκδοτέες		167.710,43	10.833,68	156.876,75	156.876,75	10.833,68	146.043,07
3γ. Επιστολές σε κούβαντο έργο		301.045,73	301.045,73	0,00	301.045,73	0,00	301.045,73
6. Βραχυπρόθεσμα κατά λοιπών ενώσεων		898.110,31	898.110,31	0,00	898.110,31	0,00	898.110,31
10. Επικρατή - Επικρατέστες κ.χ. κτηνίας		99.770,39	99.770,39	0,00	99.770,39	0,00	99.770,39
11. Χρεωστικές διόδους		161.096,84	161.096,84	0,00	161.096,84	0,00	161.096,84
12. Λοιπά διόδους τρεχ. & ποσ. διόδους		5.882,27	5.882,27	0,00	5.882,27	0,00	5.882,27
<b>Σύνολο απορροώντων</b>		<b>2.620.289,48</b>	<b>2.620.289,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.289,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.289,48</b>
<b>IV. Διείσπραξη</b>							
1. Ταμείο		100.299,87	100.299,87	0,00	100.299,87	0,00	100.299,87
3. Καταθέσεις τρεχουσών		18.728,43	18.728,43	0,00	18.728,43	0,00	18.728,43
<b>Σύνολο διείσπραξης</b>		<b>119.028,30</b>	<b>119.028,30</b>	<b>0,00</b>	<b>119.028,30</b>	<b>0,00</b>	<b>119.028,30</b>
<b>Σύνολο κινώσων ενεργητικού</b>		<b>2.818.329,70</b>	<b>2.818.329,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818.329,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818.329,70</b>
<b>Μεταβλητικό λογαριασμό ενεργητικού</b>		<b>1.165,47</b>	<b>1.165,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,47</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>3.080.670,02</b>	<b>3.080.670,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.670,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.670,02</b>

Κριτήριο αποτελεσμάτων χρήσεως:

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		Τρέχ. Χρ.	Πρ. Χρ.
Κύκλος εργασιών (πυλωτοί)		3.054.438,91	2.005.698,20
Μείον κόστος πωληθέντων		2.137.393,98	1.170.530,10
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		<b>917.044,93</b>	<b>835.168,10</b>
Πάκω: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		9.518,41	15.613,58
Σύνολο		<b>926.563,38</b>	<b>850.781,68</b>
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργιών		604.625,57	481.403,98
2. Έξοδα Επικρατών & Αντιπυρσών		85.425,50	191.069,28
3. Έξοδα λειτουργιών διείσπραξης		<b>236.512,29</b>	<b>178.308,42</b>
<b>Μερίδα αποτελέσματος</b>		<b>15,99,10</b>	<b>15,613,58</b>
Πάκω: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		153,98	10,74
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		184.825,42	16.420,52
<b>Οικία αποτελέσματος</b>		<b>71.840,85</b>	<b>161.898,64</b>
<b>II. Πάκω (ή μείον) Έκτακτα Αποτίμια</b>			
Πάκω: 1. Έκτακτα και ανάρτητα κέρδη			
2. Έκτακτα κέρδη		272,84	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	3.341,84
Μείον: 1. Έκτακτα και ανάρτητα έξοδα			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>		<b>72.113,69</b>	<b>158.556,80</b>
Μείον: Έσοδα αποβλεπόμενων πωληθέντων στοιχείων		82.461,01	86.141,85
Μείον οι ενομιά στο λοιπό κόστος		82.461,01	86.141,85
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>		<b>72.113,69</b>	<b>158.556,80</b>

Πίνακας Διόρθωσης αποτίμων:

Α. Ιδια Κεφάλαια		Τρέχ. Χρ.	Πρ. Χρ.
I. Κεφάλαιο			
1. Εταιρικό κεφάλαιο		600.011,26	600.011,26
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1. Τακτικά αποθεματικά		17.139,18	17.139,18
2. Έκτακτα αποθεματικά		31.644,86	31.644,86
3. Απορρολογικά αποθεματικά		49.293,87	49.293,87
V. Υπόλοιπα ζητημάτων εκ νέου		-227.628,19	-299.741,88
III. Δίσηρ. Αποτρίπ. - Επικρατών / Ταν. Επικρ.		30.510,36	30.510,36
VI. Πάκω προσημ. για αύξ. μετ. κεφαλ.		0,00	0,00
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>		<b>500.971,33</b>	<b>428.987,64</b>
<b>Β. Προβλεπόμενα</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Προβλεπόμενα αποζημιωτ. Α. Εξοδ.		0,00	0,00
2. Προβλεπόμενα για επιστροφής πλάκας		0,00	0,00
<b>Γ. Υποχρεώσεις</b>			
I. Μεταβλητότητα υποχρεώσεων			
2. Δάνεια τραπεζών		0,00	0,00
<b>Σύνολο μεταβλητ. υποχρ.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		269.601,10	86.507,14
2. Επιστολές πληρωτέες		8.900,00	8.900,00
3. Πράξεις βραχυπρ. λογισμ.		1.212.375,31	1.111.377,12
5. Υποχρ. φόροι κτην.		898.885,35	923.928,42
6. Απορρολογικά οργάνωσιμ.		100.634,79	99.973,14
10. Μερίσματα πληρωτέα		0,00	0,00
11. Πληρωτέες διόδους		69.322,14	68.440,22
<b>Σύνολο βραχυπρ. υποχρ.</b>		<b>2.559.639,69</b>	<b>2.289.126,04</b>
<b>Μεταβλητικό λογαριασμό Παθητικού</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Σύνολο Παθητικού</b>		<b>3.080.670,02</b>	<b>2.734.983,68</b>

ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Α.Ε.  
 ΣΠΕΡΝΕΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΧΑΝΙΑ  
 ΤΗΛ. 66121 - 66123 - FAX: 66122  
 ΑΦΜ 094238491 - Β' ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Πατέρακης Εφραίμος  
 Α.Δ.Τ. 487006  
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 789556

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΚΟΦΤΑΚΗΣ  
 Α.Δ.Τ. Α 995689