

ΕΒΕΡΓΗΤΙΚΟ		Τράχ. Χρ.		Προηγ.Χρ.	
Β. Έξοδα Επενδύσεων	Αξία κτήσης	Απορρίψεις	Αναν. Αξία	Αξία κτήσης	Απορρίψεις
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης ενίσχυσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα ενίσχυσης	162.477,85	159.601,18	2.876,67	159.877,85	158.833,85
Σύνολο έξι(6) ενίσχυσης	162.477,85	159.601,18	2.876,67	159.877,85	158.833,85
Γ. Πόσιμα Επενδύσεων					
II Ενοικιαστές συντηρητοτήτων					
1 Γηπέδα-Οικόπεδα	151.670,76	0,00	151.670,76	0,00	151.670,76
3 Κτίρια & τεχν έργα	861.065,48	853.287,06	7.778,42	861.065,48	851.539,09
4 Μηχανικά - τεχν ενίσχυση	781.918,11	740.448,68	41.469,43	784.282,85	729.751,34
5 Μεταφορικά μέσα	198.671,04	198.670,80	0,24	198.671,04	198.670,80
6 Επιπλα & εξοπλισμός λοιπός	196.310,96	193.396,67	2.915,29	192.165,51	188.177,61
Σύνολο ενσώματων ακινήτων	2.189.636,36	1.985.802,21	203.834,14	2.187.865,64	1.988.138,84
Συμμετοχές & λοιπ. μικροπρ. εταιρ			9.270,14		9.270,14
Δ. Κινητόπορα Επενδύσεις					
I Αντιδράσεις					
Σύνολο αποβλήτων			115,125,48		100,078,08
II Αντιρροφές			115,125,48		100,078,08
1. Πλάτεις	1.000.188,78			1.123.372,73	
2. μέσων προβλεπόμενων	18.029,34			18.029,34	
3. Γραμμ. Εμπροκταία	9.996,68			9.996,68	
3α. Επιστολές εμπροκταίας	722.290,78			307.589,01	
3β. Επιστολές σε καθυστέρηση	301.045,73			301.045,73	
6 Βασκ. Αιτίων κατά λογ. συμμ. ενδ. επιχ.	0,00			0,00	
10. Εμπορ. - Επιστ. πλάτ. κ. Χρηματοστ.	99.908,05			99.908,05	
11. Χρεωστ. Διδρομοί	959.326,60			1.090.360,74	
11β. Απαιτήσεις από το δημόσιο	2.493,53			1.618,31	
12. Λογ. διαχείριμ. παροχ. & παρ.	5.882,27			5.882,27	
Σύνολο απαιτήσεων	3.083.093,08		2.921.744,18		2.921.744,18
IV Διαβέβαια					
1 Ταμείο	17.414,96			12.097,16	
3. Καταθέσεις όψεως	4.845,23			7.924,49	
Σύνολο διαθέσιμων	22.260,19		20.021,65		20.021,65
Σύνολο κινώσεμ. ενεργητικό	3.220.478,76		3.041.843,91		3.041.843,91
Μεταβατικό λογαριασμό ενεργητικό	0,00		0,00		0,00
Σύνολο Ενεργητικό	3.436.459,70		3.251.874,85		3.251.874,85

Κατάσταση αποβλεπόμενων χρήσεως.

I Αποβλεπόμενα εκμεταλλεύσεως		Τράχ. Χρ.	Πρ. Χρ.
Κίνος εργασιών (πυλώνας)	5.410.636,60	4.750.316,28	
Μέσων Κόστος Πυλωρίων	4.494.493,59	3.732.731,93	
Μεταβ. απαιτήσ. εκμεταλλεύσεως	916.143,01	1.017.584,35	
Σύνολο	673,69	0,00	
Μέσων 1. Έξοδα διαρκ. λειτουργίας	916.816,70	1.017.584,35	
2. Έξοδα Εργων & Αντιστ. υφης	800.057,04	937.775,73	
3. Έξοδα λειτουργίας διέθεσης	0,00	0,00	
Μεταβ. απαιτήσ. εκμ. υφης	7.960,87	-48.089,99	
Πλάτων:			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	
Μέσων:			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	6.086,13	4.480,24	
Ολικά αποβλ. εκμεταλλεύσεως	1.594,84	-52.530,13	
II. Πλάτων (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ Αποτίμια			
Πλάτων 1. Εκτακτα και ανάποστα κέρδη			
2. Εκτακτα κέρδη	7.826,01	0,00	
3. Έσοδα πραγματοποιημένων Χρηστών	0,00	56.029,02	
Μέσων 1. Εκτακτα και ανάποστα έξοδα	26.480,22	10.121,12	
Οργανισμ. και έκτακτα αποτίμια	-17.059,37	-6.623,23	
Μέσων:			
Σύνολο αποβλεπόμενων πωλίων στοιχείων	18.430,70	12.966,11	
Μέσων οι ενσωμ. στο χάρ. κέρτος	18.430,70	12.966,11	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-17.059,37	-6.623,23	

Παθητικό

A. Ιδια Κεφάλαια	Τράχ. Χρ.	Προηγ. Χρ.
I/Κεφάλαιο		
1. Εισπρακτ. κεφάλαιο	600.014,26	600.014,26
IV Αποβλεπόμενα κεφάλαια		
1. Τακτικό αποβλεπόμενο	19.720,70	19.720,70
2. Εκτακτα αποβλεπόμενα	31.644,86	31.644,86
3. Αποροδόγωνα αποβλεπόμενα	49.293,87	49.293,87
V Υπόλοιπα Σχημ. ες νέο	-200.970,70	-94.648,68
VI Πόσοι προορ. για αύξ. μετ. κεφαλ.	30.510,35	30.510,35
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων	530.210,34	636.532,36
B. Προβλεπόμενα		
1. Προβλεπόμενα από τη προσαυτ. Α.έξοδ	0,00	0,00
2. Προβλεπόμενα για επιστροφή πλάτεις	0,00	0,00
Γ. Υποχρεώσεις		
I/Μικροπρ.όψεως υποχρ.όψεως	646.239,88	738.407,68
2. ΕΛΑ Δημόσιοι πωλητές	646.239,88	738.407,68
Σύνολο μικροπρ. Υποχρ.	646.239,88	738.407,68
II/Βασικ.όψεως υποχρ.όψεως		
1. Προμήθειες	671.927,80	296.039,61
2. Επιστολές πληρωτέες	8.900,00	8.900,00
3. Τραπεζ. βραχυπρ. λογαρ.	1.153.018,61	1.172.818,61
5. Υποχρ. φοροτ. ίδελ	119.015,74	119.015,74
6. Αποδολμικοί οργανισμοί	171.830,66	166.971,81
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτ. διέφοροι	82.313,79	113.188,04
Σύνολο βραχυπρ. Υποχρ.	2.260.009,47	1.876.934,81
Μεταβατικό λογαριασμό παθητικό	0,00	0,00
Σύνολο Παθητικό	3.436.459,70	3.251.874,85

Πίνακας Διέθεσης αποτίμων.

Κατηγορία κέρδη	Τράχ. Χρ.	Πρ. Χρ.
Κατηγορία κέρδη	-17.059,37	-6.622,23
υπολ. Σχημ. ες νέο προηγ. χρήσης	-94.648,68	-65.241,82
συν. διαθεσίμ. φορολογικ. έκτακτου	-89.262,65	19.761,74
Σύνολο	-200.970,70	-92.625,79
Μέσων φόρος υποδημιτίας	0,00	2.022,89
Σύνολο κλάσεως	-200.970,70	-94.648,68
H διέθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποβλεπόμενο	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
6. Προβλεπόμενα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπα Σχημ. ες νέο	-200.970,70	-94.648,68
Σύνολο πίστωσης	-200.970,70	-94.648,68
Ο Πρόεδρος & Δ. Σύμβ.		Ο αντιπρόεδρος
Πατρική: Τμήμα με ΑΔΤ ΑΖ-472004		Πατρική: Αντιώστ. με ΑΔΤ ΑΒ-168558

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

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Α.Ε.
 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. - ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ Κ. - ΛΟΪΖΟΣ ΔΙΟΝ.Ο.Ε.
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΡΓΑΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
 Β. ΚΟΡΝΑΡΟΥ 30 - ΧΑΝΙΑ ΑΦΜ: 600319996
 Α' ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Γ.Ε.Μ.Η. 11583255800
 Τηλ 2821071581, Φαξ 2821036470