

ΑΓΡΟΧΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΡΦΩΝ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ - ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ
3ος ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 122522307000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3236903/Β/94/44(2008) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσό κλειδιά της 31ης Δεκεμβρίου 2012			Ποσό προσαρμογής της 31ης Δεκεμβρίου 2011			Ποσό κλειδιά της 31ης Δεκεμβρίου 2012	Ποσό προσαρμογής της 31ης Δεκεμβρίου 2011
	Δια τίτλους	Αποδοχές	Αντιστάθμιση εθνικού	Δια τίτλους	Αποδοχές	Αντιστάθμιση εθνικού		
B. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	177.211,14	147.600,47	29.910,67	176.806,48	138.485,31	38.321,15		
Γ. ΠΑΡΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ενεργήτες Ανταρτηρήσεις								
1. Γενικά Ονόματα	1.131.684,00	0,00	1.131.684,00	1.131.684,00	0,00	1.131.684,00	537.127,38	537.127,38
2. Κόμισ και τεχνικά εργα	2.542.340,24	867.252,89	1.675.087,35	2.455.750,94	707.927,88	1.747.823,06	84,34	84,34
3. Μεταβλητά - τεχνικά εργαλεία και λοιπά μηχανολογικά εξαρτήματα	913.543,92	522.942,82	390.601,10	910.556,45	451.804,86	458.751,74		
4. Μηχανήματα	573.356,70	549.296,40	24.060,30	591.428,18	530.018,29	61.409,87		
5. Επισκευές	618.120,19	553.973,04	64.147,15	585.690,88	498.316,13	87.374,73	206.945,80	206.945,80
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλιστικά μέσα ανακατασκευών (Π)	5.779.054,05	2.483.467,15	3.295.586,90	5.665.164,36	2.188.136,97	3.477.027,39	619.032,00	619.032,00
7. Στοιχεία και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							524.385,98	524.385,98
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			12.323,18			13.435,35	1.347.354,43	1.348.018,63
Σύνολο παθών ενεργητικού (Π+Γ)			3.297.610,06			3.510.462,78	690.961,95	694.712,24
Δ. ΕΥΚΑΘΑΡΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθετήματα								
1. Επιτοκισμός		1.331.464,78			1.635.367,92			
2. Προμήθεια εταίρων & τραπεζών		103.156,82			186.352,78			
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες, Εξέλι αποσκευασίας		140.044,00			59.025,28			
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		57.232,03			58.145,62			
		1.632.907,71			1.841.892,50			
II. Απαιτήσεις								
1. Πάσης	2.191.150,85			1.784.008,72			75.982,42	75.982,42
Μέλος: Προβλεπόμενες	38.186,38		2.062.964,27	0,00		1.784.008,72	0,72	0,72
2. Γραμμάτια εισπραγμάτων	8.044,96			182.481,95				
- Χαρτοφυλάκιο	8.044,96			182.481,95				
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	89.130,28		97.188,75	142.532,07		324.994,02	891.840,00	1.010.480,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			131.870,53			78.881,11	483.836,29	572.726,13
3α. Επιστολές καταβολής (μεταναλωτικές)							1.115.478,29	1.583.206,13
- Χαρτοφυλάκιο	466.712,00			1.067.790,00				
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	575.847,39		1.219.360,11	-2.038.211,88		3.106.101,99		
3β. Επιστολές σε καθυστέρηση			130.274,44			32.138,27	979.842,20	1.150.068,27
8. Δελτία κέρδους			110.138,03			160.161,10	893.591,38	1.090.504,14
10. Επιστολές - Επικαιρά κλήσεις και κρεμάλες	326.730,87			343.907,82				
Μέλος: Προβλεπόμενες	329.730,87		0,00	322.900,41		21.007,41	2.808.484,39	3.890.845,56
11. Χρεωστικές Δεσφάρα			135.827,28	118.434,85			138.568,11	130.872,53
12. Αναρροφήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία			1.038,00			21.851,20	270.113,35	158.093,83
			3.888.476,91			3.645.578,44	82.148,79	70.856,39
III. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			325.380,99			240.265,82	109.090,92	109.090,92
1α. Μετρητά σε Τραπεζικά Έξοδα			50.000,00			290.000,00	201.377,00	148.456,00
3. Χρεωστικές διατάξεις και προβλεπόμενες			1.594.146,98			768.887,72	211.446,03	184.680,62
			1.970.127,97			1.269.123,34	5.234.670,18	6.331.667,20
Σύνολο κλειστού ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ)			7.490.685,03			8.881.937,38	6.550.146,47	8.514.673,39
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επίδοσης χρόνων			14.695,51			16.882,56		
3. Λοιπές μεταβαλλόμενες απαιτήσεις			144.088,48			138.344,75		
			159.077,99			355.227,31		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			10.977.585,34			12.763.848,60	10.977.585,34	12.763.848,60
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΘΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
1. Αλληλίες προσωπικών εγγυήσεων			0,05			0,05	0,05	0,05
2. Χρεωστική λογαριασμού εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλείας			68.084,45			68.084,45	68.084,45	68.084,45
			68.084,45			68.084,45	68.084,45	68.084,45

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στην κατάσταση παραρτήθηκε μαζί με τον "ΑΓΡΟΧΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΡΦΩΝ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ - ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ" και η ληρωτική της κατάσταση "ΥΠΟΦΟΡΑ Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΥΡΦΩΝ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ" με τη μέθοδο της αόριστης εκτίμησης. 2. Επί των παθών προυπολογισμών της Μηνιαίας έκθεσης (ημεθώρα) έχουν εγγραφεί προσημασμένες υπεβλήσεις ποσού ευρώ 1.875.000,00 για εξασφάλιση Μεταβλητών Διατάξεων και Ουλοκληρωμένων Διατάξεων της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Τραπεζικής για τον έλεγχο των εσόδων της 31.12.2012 ανεβάζοντας στο ποσό των ευρώ 983.207,21.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσό κλειδιά της 31ης Δεκεμβρίου 2012		Ποσό προσαρμογής της 31ης Δεκεμβρίου 2011		Ποσό σε Ευρώ		1.1-31.12.2012	1.1-31.12.2011
	Κλειστό	Ανοιχτό	Κλειστό	Ανοιχτό	Αποδοχές διαπραγματευτικές	Επιστολές από μέλη		
A. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ								
Κόστος εργασιών (μηνιαίο)		9.546.615,73					8.732.691,81	10.324.481,06
Μείωση Κόστος πωλημάτων		6.365.714,00			11.122.035,90		2.740.543,42	2.136.279,94
Μείωση Κόστος πωλημάτων		3.192.901,67			3.747.262,36		32.681,32	378.435,56
Μείωση 1. Άλλα έσοδα κερματοκινηστών		8.525,83			3.747.273,54		2.707.857,49	1.857.844,33
Σύνολο		3.192.431,36			1.579,56		1.187.474,00	147.600,93
Μείωση 3. Έξοδα λειτουργικών δραστηριοτήτων		388.113,88		379.784,88	3.759.353,08		118.474,00	147.600,93
Μείωση 4. Πωλητικός τίτλος και ουσιαστική εγγραφή		2.017.733,82		2.336.100,50	2.718.865,43		900,00	5.000,04
Μείωση 5. Χρεωστική πίστωση και ουσιαστική εγγραφή		23.781,00		6.909,58	1.043.487,95			
Ολικό αποτέλεσμα (Μείωση)		318.252,13		468.684,55	462.774,95		23.781,00	8.958,39
B. ΠΑΘΩΝ: Έκπτωση Απαιτήσεων								
1. Έκπτωση ανάλογου εσόδου		899,08		322,44	3.759.353,08		89.750,00	
Μείωση:		899,08		4.896,98			1.888.133,14	1.320.504,73
2. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		11.344,38		9.322,77	5.322,42		148.456,00	271.051,78
3. Έκπτωση χρόνης		14.871,31		5.000,00			1.842.839,14	1.842.839,14
4. Προβλεπόμενες ελλείψεις		845,74		610,82			610,82	330.211,49
Σύνολο		45.016,84		71.178,27	53.983,72		1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 5. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 6. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 7. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 8. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 9. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 10. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 11. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 12. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 13. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 14. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 15. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 16. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 17. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 18. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 19. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 20. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 21. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 22. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 23. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 24. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 25. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 26. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 27. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 28. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 29. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 30. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 31. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 32. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 33. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 34. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 35. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 36. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 37. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 38. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 39. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 40. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08					1.279.123,34	1.188.680,85
Μείωση 41. Έκπτωση από ανάγλυφα έσοδα		899,08						