

"ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ Α.Ε."- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/07/2014 - 30/06/2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 139001ΑΤΒ/86806

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσης 2015	Ποσά προηγ. χρήσης 2014
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
2. Ποσά & Δικαιώβ. Βιομηχ. Ιδιοκτησίας	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	(Μετ. Ονομ. 607.400 αξίας ονομ. 7,00 ευρώ/μετ.)		
II. Ενοσώματες ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	4.251.800,00	6.074.000,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.540.019,80	0,00	1.540.019,80	1.540.019,80	0,00	1.540.019,80	ΝΙΔιαφορές αναπ/της αξίας παγίων		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 1.291.079,54	1.343.397,50	94.290,93	1.249.106,57	1.343.397,50	93.759,90	1.249.637,60	2. Διαφ. αναπ/της αξίας λοιπών στοιχ.	0,00	
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκαταστ.& Λοιπός εξοπλ.	235.703,04	192.060,95	43.642,09	211.703,04	184.930,34	26.772,70	ΜΑποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά Μέσα 24.670,06	18.800,15	7.050,06	11.750,09	18.800,15	5.170,04	13.630,11	1. Τακτικό αποθεματικό	10.782,70	
6. Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός 12.026,20	14.251,93	12.213,25	2.038,68	13.902,06	12.025,66	1.876,40	3. Ειδικά Αποθεματικά	2.362,78	
7. Προκαταβολές			150.223,91			147.772,99	4. Εκτακτα Αποθεματικά	6.890,88	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+Γ II)			2.999.281,14			2.982.209,60	5. Αποθεμ. Ειδικών διατάξεων & Νόμων	5.600,71	
III. Συμμετοχές & άλλες χρημ/κές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις Νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	335,22		335,22	335,22		335,22	Ζημίες & Κέρδη χρήσης εις νέο	-1.263,81	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Π+III+III)			2.999.616,36			2.982.544,82	Ζημία προηγ. χρήσης εις νέο	0,00	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλ.(Α1+Α1ν+Αν)	4.276.173,26	4.196.193,56
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Α' & Β' ύλης & είδη συσκευασίας			225.081,05			173.918,16	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Προκ/λες για αγορές αποθεμάτων			137.695,61			123.249,27	1. Δάνεια Τραπεζών	56.315,06	
ii. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			367.532,42			226.667,83	1. Προμηθευτές	165.503,88	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			400.000,00			400.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	8.159,49	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			68.794,10			68.794,10	6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	2.213,34	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			0,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	62.544,41	
10. Επιβαλλόμενες επίδοχοι πελάτες			377.895,05			377.895,05	11α. Επιταγές μεταχρονολ. (πληρωτέες)	78.319,73	
11. Χρεώστες διάφοροι			8.765,36			8.104,74	Σύνολο υποχρεώσεων	373.055,91	
iv. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/Γ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			49.553,83			55.783,00	2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	0,00	
3. Καταθέσεις Τραπεζών			14.295,39			13.273,94		0,00	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.649.612,81			1.447.686,09	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.649.229,17	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			4.649.229,17			4.430.230,91		4.430.230,91	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015		ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/7/2012 - 30/6/2013)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειομ. χρήσης 2015	
Κύκλος Εργασιών(Πωλήσεις)	1.014.404,22		739.192,91	Καθαρά αποτίμματα κέρδη (ζημίες)Χρήσης	79.979,70
Μείον: Κόστος πωληθέντων	795.659,71		613.085,67	Υπόλοιπο απαιτήτων (ζημίες) προηγ. χρ.	-81.243,51
Μικτά αποτίμματα εκμεταλλεύσεως(κέρδη)	218.744,51		126.107,24	Ζημία εις νέο	-1.263,81
Μείον: 1. Έξοδα διάθεσης & παραγωγής	109.409,91		95.626,40	ΠΛΕΟΝ Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων	0,00
3. Έξοδα διοικητική λειτουργίας				Ζημία εις νέο	-1.263,81
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	9.671,27		12.168,50		
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	20.027,19		21.086,76		
Παροχές τρίτων	501,56		1.413,49		
Φόροι-τέλη	15.182,22		1.243,85		
Διάφορα έξοδα	3.996,83		24.432,05		
Τόκοι & Συναφή έξοδα	4.391,59	53.770,66	657,42	61.002,07	
Μερικά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμετάλλευσης		55.563,94		-30.521,23	
ΠΛΕΟΝ: Έσοδα Κεφαλαίων		2,65		564,27	
Ολικά αποτελέσματα κέρδη (Ζημίες) εκμετάλλευσης		55.566,59		-29.956,96	
II. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
2. Εκτακτα κέρδη		13.000,00			
3. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα		25.011,27		903,84	
ΜΕΙΟΝ: 2. Εκτακτες ζημίες		-3.868,91		-2.336,04	
3. Λοιπά έκτακτα & ανόργ.έξοδα		0,00		-939.330,20	
Σύνολο έκτακτων αποτελεσμάτων		34.142,36		-940.762,40	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσ. παγίων στοιχείων		-9.729,25		-8.644,67	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΜΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ		79.979,70		-979.364,03	

Μεταμόρφωση 30 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΡΕΝΤΕΣ
 Α.Δ.Τ ΑΙ 597139

Γ. Γερέντες

Η ΑΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΓΕΡΕΝΤΕ
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 024277

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΑΙΚ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ
 Α.Δ.Τ. ΑΑ 086730

ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 Α' ΤΑΞΗΣ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 956 / 24 - 5 - 99
 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
 ΑΦΜ: 040224548 - ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ