

"ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ Α.Ε." - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ									
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/07/2012 - 30/06/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:1390/01ΑΤ/Β/86/806									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσης 2013	χρήσης 2012
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις							I.Μετοχικό κεφάλαιο		
2.Παοαχ. & Δικαιώμ.Βιομηχ. Ιδιοκτησίας	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	(Μετ.Ονομ.607.400 αξίας ονομ.10,00 ευρώ/μετ.)		
II. Ενώματες ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	6.074.000,00	6.074.000,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.540.019,80	0,00	1.540.019,80	1.165.884,88	0,00	1.165.884,88	NIΔιαφορές αναπ/λης αξίας παγίων		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 1.291.079,54	1.343.397,50	93.228,87	1.250.168,63	1.291.079,54	92.565,08	1.198.514,46	2. Διαφ. αναπ/λης αξίας λοιπών στοιχ.	229.985,06	229.985,06
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκαταστ.& λοιπός εξοπλ.	223.316,54	192.417,25	30.899,29	205.397,04	172.064,01	33.333,03	ΜΑΑποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά Μέσα 24.670,06	24.670,06	9.159,92	15.510,14	24.670,06	7.514,91	17.155,15	1. Τακτικό αποθεματικό	10.782,70	10.782,70
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 12.026,20	12.026,20	11.868,63	157,57	12.026,20	11.490,81	535,39	3. Ειδικά Αποθεματικό	2.362,78	2.362,78
7. Προκαταβολές 270.015,08		0,00	148.454,36	270.015,08	0,00	270.015,08	4. Έκτακτα Αποθεματικό	6.890,88	6.890,88
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)			2.986.709,79			2.686.937,99	5. Αποθεμ. Ειδικών διατάξεων & Νόμων	5.600,71	5.600,71
III. Συμμετοχές & άλλες χρημ/κές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις Νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	335,22		335,22	35,22		35,22	Ζημίες & Κέρδη χρήσης εις νέο	-785.880,86	-344.245,74
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			2.987.045,01			2.686.973,21	Ζημία προηγ. χρήσης εις νέο	-368.183,68	-398.072,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλ.(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)	5.175.557,59	5.587.303,53
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Α' & Β' ύλες & είδη συσκευασίας			229.941,87			299.367,06	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Προκ/λες για αγορές αποθεμάτων			140.249,27			283.916,15	1. Προμηθευτές	500.014,84	502.200,16
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	19.888,82	21.216,95
1. Πελάτες			580.190,25			922.383,99	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.825,21	1.115,46
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			400.000,00			400.000,00	11. Πιστωτές διάφοροι	55.466,64	68.033,90
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			221.794,10			293.710,34	11α. Επιταγές μεταχρονολ.(πληρωτέες)	51.126,12	17.503,92
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			408.209,38			408.209,38	Σύνολο υποχρεώσεων	629.321,63	610.070,39
10. Επισφαλείς επίδοκοι πελάτες			651.580,51			651.580,51	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/Γ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι			13.927,17			8.271,57	2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	1.325,30	0,00
IV. Διαθέσιμα							ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	5.806.204,52	6.197.373,92
1. Ταμείο			117.840,51			187.801,44			
3. Καταθέσεις Τραπεζών			55.426,45			55.160,27			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			2.819.159,51			3.510.400,71			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			5.806.204,52			6.197.373,92			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013			ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/7/2012 - 30/6/2013)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ.			
						χρήσης 2013 χρήσης 2012			
Κύκλος Εργασιών(Πωλήσεις)			637.132,34			602.604,23	Καθαρά αποτ/ματα κέρδη (ζημίες)Χρήσης	-785.880,86	-344.245,74
Μείον: Κόστος πωληθέντων			655.181,16			818.192,49	Υπόλοιπο αποτ/των (ζημίες) προηγ. χρ.	-368.183,68	-398.072,86
Μικτά αποτ/μα εκμεταλλεύσεως(κέρδη)			-18.048,82			-215.588,26	Ζημία εις νέο	-1.154.064,54	-742.318,60
Μείον: 1. Έξοδα διοικητική λειτουργίας							ΠΛΕΟΝ Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων	0,00	374.134,92
							Ζημία εις νέο	-1.154.064,54	-368.183,68
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού		18.534,82			18.072,83		Μεταμόρφωση 30 Ιουνίου 2013		
Αμοιβές & έξοδα τρίτων		25.251,45			35.334,60		0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
Παροχές τρίτων		3.883,17			4.111,96		ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΡΕΝΤΕΣ		
Φόροι-τέλη		13.165,71			27.193,51		Α.Δ.Τ ΑΙ 597139		
Διάφορα έξοδα		17.429,81			26.751,01		Η ΑΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Τόκοι & Συναφή έξοδα		487,22	78.752,18		322,62	111.786,53	ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΓΕΡΕΝΤΕ		
Μερικά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμετάλλευσης			-96.801,00			-327.374,79	Α.Δ.Τ ΑΕ 024277		
ΠΛΕΟΝ: Έσοδα Κεφαλαίων			89,21			534,81	Α.Δ.Τ ΑΑ 086730		
Ολικά αποτελέσματα κέρδη (Ζημίες) εκμετάλλευσης			-96.711,79			-326.839,98			
II. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
3. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα			11.750,33			1.946,36			
ΜΕΙΟΝ: 2. Έκτακτες ζημίες			-590,98			-436,38			
3. Λοιπά έκτακτα & ανόργ. έξοδα			-684.288,58			0,00			
Σύνολο έκτακτων αποτελεσμάτων			-673.129,21			1.509,98			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσ. παγίων στοιχείων			-16.039,86			-18.915,74			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ			-785.880,86			-344.245,74			