

"ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ Α.Ε."- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (01/07/2013 - 30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:1390/01ΑΤ/Β/86/806

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			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 2014	χρήσης 2013	
I. Ασύμμετρες Ακίνητοποιήσεις							!.Μετοχικό κεφάλαιο			
2.Πασαχ. & Δικαιώμ.Βιομηχ. Ιδιοκτησίας	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	(Μετ.Όνομ.607.400 αξίας ονομ.10,00 ευρώ/μετ.)			
II. Ενσύμμετρες 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	1.540.019,80	0,00	1.540.019,80	ΝΙΔιαφορές αναπ/γής αξίας παγίων			
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 1.291.079,54	1.343.397,50	93.759,90	1.249.637,60	1.343.397,50	93.228,87	1.250.168,63	2. Διαφ. αναπ/γής αξίας λοιπών στοιχ.	229.985,06	229.985,06	
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκαταστ.& λοιπός εξοπλ.	211.703,04	184.930,34	26.772,70	223.316,54	192.417,25	30.899,29	ΜΑΠοθεματικά κεφάλαια			
5. Μεταφορικά Μέσα 24.670,06	18.800,15	5.170,04	13.630,11	24.670,06	9.159,92	15.510,14	1. Τακτικό αποθεματικό	10.782,70	10.782,70	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 12.026,20	13.902,06	12.025,66	1.876,40	12.026,20	11.868,63	157,57	3. Ειδικά Αποθεματικά	2.362,78	2.362,78	
7. Προκαταβολές 270.015,08		0,00	147.772,99		0,00	148.454,36	4. Εκτακτα Αποθεματικά	6.890,88	6.890,88	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+Γ II)			2.982.209,60			2.986.709,79	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	335,22		335,22	Ζημίες & Κέρδη χρήσης εις νέο	-979.364,03	-785.880,86	
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Π+III+IIII)			2.982.544,82			2.987.045,01	Ζημία προηγ. χρήσης εις νέο	-1.154.064,54	-368.183,68	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλ.(Α1+Α1V+ΑV)	4.196.193,56	5.175.557,59	
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
4. Α' & Β' ύλες & είδη συσκευασίας			173.918,16			229.941,87	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
5. Προκ/λες για αγορές αποθεμάτων			123.249,27			140.249,27	1. Προμηθευτές	150.175,26	500.014,84	
ii. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	5.961,99	19.888,82	
1. Πελάτες			226.667,83			580.190,25	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.209,20	2.825,21	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			400.000,00			400.000,00	11. Πιστωτές διάφοροι	59.268,32	55.466,64	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			68.794,10			221.794,10	11α. Επιταγές μεταχρονολ.(πληρωτέες)	17.422,58	51.126,12	
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων Διοίκησης			0,00			408.209,38	Σύνολο υποχρεώσεων	234.037,35	629.321,63	
10. Επισφαλείς επίδοκο πελάτες			377.895,05			651.580,51				
11. Χρεώστες διάφοροι			8.104,74			13.927,17	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΓ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	0,00	1.325,30	
1. Ταμείο			55.783,00			117.840,51				
3. Καταθέσεις Τραπεζών			13.273,94			55.426,45				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			1.447.686,09			2.819.159,51	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.430.230,91	5.806.204,52	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			4.430.230,91			5.806.204,52				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014			ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/7/2012 - 30/6/2013)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειομ. Ποσά προηγ.				
						χρήσης 2014 χρήσης 2013				
Κύκλος Εργασιών(Πωλήσεις)			739.192,91			637.132,34	Καθαρά αποτ/ματα κέρδη (ζημίες)Χρήσης	-979.364,03	-785.880,86	
Μειών: Κόστος πωληθέντων			708.712,07			655.181,16	Υπόλοιπο αποτ/των (ζημίες) προηγ. χρ.	-1.154.064,54	-368.183,68	
Μικτά αποτ/μα εκμεταλλεύσεως(κέρδη)			30.480,84			-18.048,82	Ζημία εις νέο	-2.133.428,57	-1.154.064,54	
Μειών: 1. Έξοδα διοικητική λειτουργίας										
							ΠΛΕΟΝ Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων	0,00	0,00	
							Ζημία εις νέο	-2.133.428,57	-1.154.064,54	
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	12.168,50					18.534,82				
Αμοιβές & έξοδα τρίτων	21.086,76					25.251,45				
Παροχές τρίτων	1.413,49					3.883,17				
Φόροι-τέλη	1.243,85					13.165,71				
Διάφορα έξοδα	24.432,05					17.429,81				
Τόκοι & Συναφή έξοδα	657,42	61.002,07				487,22	78.752,18			
Μερικά αποτελέσματα κέρδη (ζημίες) εκμετάλλευσης			-30.521,23			-96.801,00				
ΠΛΕΟΝ: Έσοδα Κεφαλαίων			564,27			89,21				
Ολικά αποτελέσματα κέρδη (Ζημίες) εκμετάλλευσης			-29.956,96			-96.711,79				
II. ΠΛΕΟΝ (ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ										
3. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα			903,84			11.750,33				
ΜΕΙΟΝ: 2. Έκτακτες ζημίες			-2.336,04			-590,98				
3. Λοιπά έκτακτα & ανόργ.έξοδα			-939.330,20			-684.288,58				
Σύνολο έκτακτων αποτελεσμάτων			-940.762,40			-673.129,21				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσ.παγίων στοιχείων			-8.644,67			-16.039,86				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΓΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)ΧΡΗΣΗΣ			-979.364,03			-785.880,86				
							Μεταμόρφωση 30 Ιουλίου 2014			
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
							ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΕΡΕΝΤΕΣ			
							A.Δ.Τ ΑΙ 597139			
							Η ΑΝΉΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
							ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΓΕΡΕΝΤΕ	ΑΙΚ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ		
							A.Δ.Τ. ΑΕ 024277	A.Δ.Τ ΑΑ 086730		