

AGROCENTER A.E.
 ΊΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 66002/65/Β/08/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			Α	ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ Χρήσεως 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ Χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία				
B I. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	21.009,01	20.777,23	231,78	21.009,01	20.748,26	260,75				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	291.852,97	132.460,48	159.392,49	219.548,84	79.752,32	139.796,52				
	312.861,98	153.237,71	159.624,27	240.557,85	100.500,58	140.057,27				
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
1. Γηπέδα - οικοπέδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	23.812,00	2.473,42	21.338,58	18.292,00	1.594,54	16.697,46				
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκαταστάσεις και λοιπ. μηχ. εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5. Μεταφορικά μέσα	106.268,29	10.211,29	96.057,00	106.268,29	4.900,74	101.367,55				
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	243.779,62	63.737,30	180.042,32	212.978,28	33.886,60	179.091,68				
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβ	1.376.584,35	0,00	1.376.584,35	243.390,60	0,00	243.390,60				
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.750.444,26	76.422,01	1.674.022,25	580.929,17	40.381,88	540.547,29				
III. Συμμετοχές και άλλες μικροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00				
7. Λοιπές μικροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.859,00			4.859,00				
			4.859,00			4.859,00				
I. Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII+ΓIII)			1.678.881,25			545.406,29				
A ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
Αποθέματα										
1. Εμπορεύματα		0,00			0,00					
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή		0,00			0,00					
3. Πρώτες και βοηθητικές ύλες είδη συσκευασίας		0,00			0,00					
5. Υλικά συσκευασίας		0,00			0,00					
6. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			0,00					
			0,00			0,00				
Απατήσεις										
1. Πελάτες			60.522,38			63.331,95				
2. Γραμμάτια εισπρακτέα										
- Χαρτοφυλάκιο	500,00			1.000,00						
- Στις Τράπεζες για εισπραχθή	0,00		500,00	0,00		1.000,00				
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00		0,00	0,00				
3α. Επταετές εισπρακτέες			0,00		0,00	0,00				
3β. Επταετές σε Τράπεζες για Εγγύηση			0,00		0,00	0,00				
3γ. Επταετές σε Καθυστερήσεις (σφαγισμένω)			0,00		0,00	0,00				
10. Επιστολές-Επίδοχοι πελάτες										
Μείον: Προβλέψεις	0,00		0,00		0,00	0,00				
11. Χρεώστες διάφοροι			420.932,52			311.644,54				
12. Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών & Πιστώσεων			0,00			0,00				
			481.954,90			375.976,49				
II. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			177,39			932,11				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.353,76			468.175,08				
			17.531,15			469.107,19				
IV. Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			499.486,05			845.083,68				
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			125,00			0,00				
2. Αγορές υπο Παραλαβή			0,00			0,00				
			2.338.116,57			1.530.547,24				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)										
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ										
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00				
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλείων			12.000,00			12.000,00				
			12.000,00			12.000,00				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ										
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)										
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012							
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		39.287,00			47.575,61					
Μείον: Κόστος πωλήσεων		35.967,89			1.019,41					
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		3.319,11			46.556,20					
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00			0,00					
Σύνολο		3.319,11			46.556,20					
ΜΕΙΟΝ:										
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	71.490,05		39.911,05							
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών	0,00		0,00							
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	107.098,97	178.589,02	159.637,08		199.548,13					
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		-175.269,91			-152.991,93					
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.208,17		8.810,01							
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	27.029,66	22.821,49	12.908,94		4.098,93					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης		-198.091,40			-157.090,86					
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα										
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		10,76							
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00	0,00		10,76					
ΜΕΙΟΝ:										
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	54,23		48,17							
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00							
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	54,23	0,00		48,17					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-198.145,63			-157.128,27					
ΜΕΙΟΝ:										
Σύνολο αποσβέσεων πάγιοι στοιχείων	88.777,26		74.196,44							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	88.777,26	0,00	74.196,44		0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ		-198.145,63			-157.128,27					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ		-198.145,63			-157.128,27					
I. Κεφάλαιο μετοχικό (1.000.000 μετοχές των 1 €)										
1. Καταβλημένο								1.000.000,00	1.000.000,00	
								1.000.000,00	1.000.000,00	
III. Διαφορές αναπρο/ής-επιχρ.επενδ.										
2. Διαφορές από αναπρο/ή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			0,00			0,00		0,00	0,00	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιοι ενεργητικού			525.000,00			525.000,00		525.000,00	525.000,00	
			525.000,00			525.000,00		525.000,00	525.000,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια										
1. Τακτικό αποθεματικό			2.689,63			2.689,63		2.689,63	2.689,63	
3. Ειδικά αποθεματικά			0,00			0,00		0,00	0,00	
5. Αφορολ. αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου			0,00			0,00		0,00	0,00	
			2.689,63			2.689,63		2.689,63	2.689,63	
V. Αποτελέσματα εις νέο										
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο			-460.767,35			-261.996,72		-460.767,35	-261.996,72	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)			1.066.922,28			1.265.692,91		1.066.922,28	1.265.692,91	
B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥ ΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ										
2. Λοιπές προβλέψεις			0,00			0,00		0,00	0,00	
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις										
2. Δάνεια τραπεζών			0,00			0,00		0,00	0,00	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις										
1. Προμηθευτές			384.079,18			213.769,11		384.079,18	213.769,11	
2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρηγήμενες)			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3. Τράπεζες & βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4. Προκαταβολές Πελατών			844.226,10			24.743,98		844.226,10	24.743,98	
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη			34.009,61			8.575,83		34.009,61	8.575,83	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			1.112,11			117,11		1.112,11	117,11	
10. Μερίσματα πληρωτέα			0,00			0,00		0,00	0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι			7.767,29			7.800,30		7.767,29	7.800,30	
			1.271.194,29			264.854,33		1.271.194,29	264.854,33	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			1.271.194,29			264.854,33		1.271.194,29	264.854,33	
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ										
2. Έξοδα χρήσεως διωλουμένα			0,00			0,00				

AGROCENTER AE

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις από πελάτες	-66.691,41	-283.772,70
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	<u>854.947,30</u>	<u>661.208,26</u>
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	788.255,89	377.435,56
Πληρωμές φόρου εισοδήματος	<u>24.808,78</u>	<u>4.300,13</u>
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες	<u>813.064,67</u>	<u>381.735,69</u>
Επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.241.819,22	-547.093,09
Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων		
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμάτων παγίων, άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων		
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσωμάτων παγίων		
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια των στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων	<u>4.208,17</u>	<u>8.810,01</u>
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	<u>-1.237.611,05</u>	<u>-538.283,08</u>
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου		
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια	0,00	0,00
Πληρωμές για δάνεια και τόκους	-27.029,66	-12.908,94
Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων	0,00	0,00
Πληρωμές μερισμάτων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	<u>-27.029,66</u>	<u>-12.908,94</u>
Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθέσιμων χρήσεως	-451.576,04	-169.456,33
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως	469.107,19	638.563,52
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως	<u>17.531,15</u>	<u>469.107,19</u>
	-451.576,04	-169.456,33
	0,00	0,00

AGROCENTER

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	<u>Ποσά σε Ευρώ</u>	
	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01/01/2013 και 01/01/2012)	1.265.692,91	1.422.821,18
Ζημίες της χρήσεως	-198.770,63	-157.128,27
	<u>1.066.922,28</u>	<u>1.265.692,91</u>
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)		
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ' ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια		
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων		
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012)	<u>1.066.922,28</u>	<u>1.265.692,91</u>