

"ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27740/20/Β/92/14

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	20,54	20,54	0,00	20,54	20,54	20,54		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	56.417,44	52.943,50	3.473,94	56.417,44	49.331,03	7.086,41	1.059.000,00	1.058.863,51
	<u>56.437,98</u>	<u>52.964,04</u>	<u>3.473,94</u>	<u>56.437,98</u>	<u>49.351,57</u>	<u>7.086,41</u>	0,00	0,00
							<u>1.059.000,00</u>	<u>1.058.863,51</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ένσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	440.853,72	0,00	440.853,72	416.207,16	0,00	416.207,16		
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	1.157.453,40	651.702,64	505.750,76	1.152.512,08	601.180,35	551.331,73		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.645.782,47	1.002.580,26	643.202,21	1.328.227,75	899.403,49	428.824,26		
5. Μεταφορικά μέσα	128.829,93	89.787,24	39.042,69	114.165,93	80.737,86	33.428,07		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	102.795,26	86.851,76	15.943,50	101.352,17	78.267,90	23.084,27		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	10,14	0,00	10,14	10,14	0,00	10,14		
	<u>3.475.724,92</u>	<u>1.830.921,90</u>	<u>1.644.803,02</u>	<u>3.112.475,23</u>	<u>1.659.589,60</u>	<u>1.452.885,63</u>		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>3.532.162,90</u>	<u>1.883.885,94</u>	<u>1.648.276,96</u>	<u>3.168.913,21</u>	<u>1.708.941,17</u>	<u>1.459.972,04</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			86.725,00			86.725,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.026,64			4.026,64		
			<u>90.751,64</u>			<u>90.751,64</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>1.739.028,60</u>			<u>1.550.723,68</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα		345.289,40			346.568,04			
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή		61.997,94			37.423,20			
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλές-Υλικά Συσκευασ		94.174,50			115.795,40			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			501.461,84			499.786,64		
			<u>901.862,84</u>			<u>901.772,64</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	493.398,96			502.794,95				
Μείον: Προβλέψεις	75.706,16		417.692,80	70.579,55		432.215,40		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			36.618,14			130.633,77		
11. Χρεώστες διάφοροι			39.779,32			30.709,21		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00		
			<u>494.090,26</u>			<u>593.558,38</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			26.730,85			56.111,16		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			367.717,98			304.893,39		
			<u>394.448,83</u>			<u>361.004,55</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.390.000,93</u>			<u>1.454.349,57</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			<u>3.129.029,53</u>			<u>3.005.073,25</u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Μετοχικό Κεφάλαιο								
1. Καταβλημένο							1.059.000,00	1.058.863,51
2. Οφειλόμενο							0,00	0,00
							<u>1.059.000,00</u>	<u>1.058.863,51</u>
III. Διαφορές Αναπληρ.-Επιχ.Επενδύσεων								
2. Διαφορές από αναπρ. αξίας περ. στοιχ.							428.141,79	403.495,23
3. Επιχոր.επενδύσεων πάγιου ενεργ.							346.013,25	243.275,21
							<u>774.155,04</u>	<u>646.770,44</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια								
Τακτικό Αποθεματικό							57.594,78	53.148,89
Ειδικό Αφορολ.Αποθεματικό							182.450,12	87.450,12
Επιχορηγήσεις Παγίων							0,00	0,00
							<u>240.044,90</u>	<u>140.599,01</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο								
III. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							119.586,85	136.650,97
							<u>119.586,85</u>	<u>136.650,97</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)							<u>2.192.786,79</u>	<u>1.982.883,93</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Ομολογιακά δάνεια							625.000,06	696.428,62
2. Δάνεια Τραπεζών							0,00	33.333,35
							<u>625.000,06</u>	<u>729.761,97</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							186.910,18	167.266,87
2. Γραμμάτια πληρωτέα							0,00	0,00
IV. 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)							41.099,38	32.963,13
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών							0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη							35.768,54	47.766,36
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							18.722,19	13.143,33
10. Μερίσματα πληρωτέα							0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι							17.622,79	18.097,35
							<u>300.123,08</u>	<u>279.237,04</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							<u>925.123,14</u>	<u>1.008.999,01</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως δεδουλευμένα							11.119,60	13.190,31
							<u>11.119,60</u>	<u>13.190,31</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							<u>3.129.029,53</u>	<u>3.005.073,25</u>

H Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελένη Ρόκιζα
ΑΔΙ: Λ939676

Αργος 31 Μαρτίου 2013
Ο Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ρόκιζας Ανδριανός
ΑΔΙ: Χ790724

Ο Λογιστής

Δαμουλος Π.Φώπος
ΑΔΙ: Φ209212