

**"ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27740/20/Β/92/14

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

**22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ )**

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</u>		
	<u>Δεία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη δεία</u>	<u>Δεία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη δεία</u>
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	20,54	20,54	0,00	20,54	20,54	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	56.417,44	56.417,40	0,04	56.417,44	54.755,98	1.661,46
	<u>56.437,98</u>	<u>56.437,94</u>	<u>0,04</u>	<u>56.437,98</u>	<u>54.776,52</u>	<u>1.661,46</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	440.853,72	0,00	440.853,72	440.853,72	0,00	440.853,72
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	1.157.453,40	711.333,02	446.120,38	1.157.453,40	681.517,83	475.935,57
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.992.855,68	1.203.473,20	789.382,48	1.704.912,71	1.100.115,61	604.797,10
5. Μεταφορικά μέσα	154.854,93	104.551,85	50.303,08	127.204,93	96.183,50	31.021,43
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	105.695,67	95.965,85	9.729,82	104.960,71	92.382,39	12.578,32
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	10,14	0,00	10,14	10,14	0,00	10,14
	<u>3.851.723,54</u>	<u>2.115.323,92</u>	<u>1.736.399,62</u>	<u>3.535.395,61</u>	<u>1.970.199,33</u>	<u>1.565.196,28</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	<u>3.908.161,52</u>	<u>2.171.761,86</u>	<u>1.736.399,66</u>	<u>3.591.833,59</u>	<u>2.024.975,85</u>	<u>1.566.857,74</u>
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
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 (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>1.827.151,30</u>			<u>1.657.609,38</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα	307.460,25			346.029,73		
2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή	69.910,19			55.585,00		
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλικά - Συσκευασ	89.504,25			64.441,22		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			466.874,69			466.055,95
			<u>466.874,69</u>			<u>466.055,95</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	371.646,88			437.872,51		
Μείον: Προβλέψεις	0,00		371.646,88	89.428,13		348.444,38
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			48.981,87			82.428,33
11. Χρεώστες διάφοροι			36.552,66			38.821,40
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			<u>457.181,41</u>			<u>469.694,11</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			2.104,96			3.843,39
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			278.963,44			294.426,28
			<u>281.068,40</u>			<u>298.269,67</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.205.124,50</u>			<u>1.234.019,73</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.868,33			0,00
			<u>2.868,33</u>			<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>3.035.144,13</u>			<u>2.891.629,11</u>

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελένη Ρόκιζα  
ΑΔΤ: Λ939676

Αργος 31 Μαρτίου 2015

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ρόκιζας Ανδριανός  
ΑΔΤ:Χ790724

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**  
**Ποσά κλειόμενης**  
**χρήσεως 2014**

<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
(Μετοχές των ευρώ		
1. Καταβλημένο	1.083.900,00	1.059.000,00
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	<u>1.083.900,00</u>	<u>1.059.000,00</u>
III. Διαφορές Αναπλήρ-Επιχ.Επενδύσεων		
2 Διαφορές από αναπρ.αξίας περ.στοιχ.	403.495,23	428.141,79
3.Επιχορ.επενδύσεων πάγιου ενεργ.	299.671,36	268.599,27
	<u>703.166,59</u>	<u>696.741,06</u>
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
Τακτικό Αποθεματικό	63.093,19	60.405,08
Ειδικό Αφορολ.Αποθεματικό	182.450,12	182.450,12
Επιχορηγήσεις Παγίων	0,00	0,00
	<u>245.543,31</u>	<u>242.855,20</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
III. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	208.871,72	152.982,39
	<u>208.871,72</u>	<u>152.982,39</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	<u>2.241.481,62</u>	<u>2.151.578,65</u>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Ομολογιακά δάνεια	482.142,94	553.571,50
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
	<u>482.142,94</u>	<u>553.571,50</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	159.289,79	58.511,65
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
<b>IV. 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)</b>	25.945,77	20.977,34
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών		0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	39.261,41	37.808,66
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.466,36	17.108,95
10. Μερίσματα πληρωτέα	18.000,00	20.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι	35.686,82	15.852,26
	<u>294.650,15</u>	<u>170.258,86</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	<u>776.793,09</u>	<u>723.830,36</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	16.869,42	16.220,10
	<u>16.869,42</u>	<u>16.220,10</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<u>3.035.144,13</u>	<u>2.891.629,11</u>

Ο Λογιστής

Δαμούλας Π.Φώτιος  
ΑΔΤ: Φ209212