"ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ "

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27740/20/Β/92/14

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. 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	54.755,98	1.661,46	56.417,44	52.943,50	3.473,94
	56.437,98	**54.776,52**	**1.661,46**	**56.437,98**	**52.964,04**	3.473,94
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
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	681.517,83	475.935,57	1.157.453,40	651.702,64	505.750,76
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.704.912,71	1.100.115,61	604.797,10	1.645.782,47	1.002.580,26	643.202,21
5. Μεταφορικά μέσα	127.204,93	96.183,50	31.021,43	128.829,93	89.787,24	39.042,69
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	104.960,71	92.382,39	12.578,32	102.795,26	86.851,76	15.943,50
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	10,14	0,00	10,14	10,14	0,00	10,14
	3.535.395,61	1.970.199,33	1.565.196,28	3.475.724,92	1.830.921,90	1.644.803,02
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.591.833,59	2.024.975,85	1.566.857,74	3.532.162,90	1.883.885,94	1.648.276,96
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
			90.751,64			90.751,64
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.657.609,38			1.739.028,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		346.029,73			345.289,40	
2.Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή		55.585,00			61.997,94	
4.Πρώτες & Βοηθ.Υλες-Υλικά Συσκευασ		64.441,22			94.174,50	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
			466.055,95			501.461,84
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		348.444,38			493.398,96	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	348.444,38		75.706,16	417.692,80
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			82.428,33			36.618,14
11. Χρεώστες διάφοροι			38.821,40			39.779,32
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			469.694,11			494.090,26
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.843,39			26.730,85
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			294.426,28			367.717,98
			298.269,67			394.448,83
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.234.019,73			1.390.000,93
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.891.629,11			3.129.029,53

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	1.059.000,00	1.058.863,51
2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
	1.059.000,00	1.059.000,00
III. Διαφορές Αναπρ/γής-Επιχ.Επενδύσεων		
2.Διαφορές από αναπρ.αξίας περ.στοιχ.	428.141,79	428.141,79
3.Επιχορ.επενδύσεων πάγιου ενεργ.	268.599,27	346.013,25
	696.741,06	774.155,04
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Τακτικό Αποθεματικό	60.405,08	57.594,78
Ειδικό Αφορολ.Αποθεματικό	182.450,12	182.450,12
Επιχορηγήσεις Παγίων	0,00	0,00
	242.855,20	240.044,90
V. **Αποτελέσματα εις νέο**		
III. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	152.982,39	119.586,85
	152.982,39	119.586,85
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV+AVI)	2.151.578,65	2.192.786,79
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	553.571,50	625.000,06
2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
	553.571,50	625.000,06
II. **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
1. Προμηθευτές	58.511,65	186.910,18
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
IV. 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)	20.977,34	41.099,38
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών		0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	37.808,66	35.768,54
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.108,95	18.722,19
10.Μερίσματα πληρωτέα	20.000,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	15.852,26	17.622,79
	170.258,86	300.123,08
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	723.830,36	925.123,14
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	16.220,10	11.119,60
	16.220,10	11.119,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.891.629,11	3.129.029,53

Αργος 31 Μαρτίου 2014

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελένη Ρόκιζα
ΑΔΙ: Λ939676

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ρόκιζας Ανδριανός
ΑΔΙ:Χ790724

Ο Λογιστής

Δαμούλος Π.Φώτιος
ΑΔΙ: Φ209212