

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστ.	1.830,05	1.830,05	0,00	1.830,05	1.830,04	0,01	1.Μετοχικό Κεφάλαιο (52880 μετοχές Χ 30,00)	1.211.400,00	1.211.400,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	28.195,51	21.844,94	6.350,57	28.195,51	16.379,29	11.816,22	1.Καταβεβλημένο	375.000,00	375.000,00
	<u>30.025,56</u>	<u>23.674,99</u>	<u>6.350,57</u>	<u>30.025,56</u>	<u>18.209,33</u>	<u>11.816,23</u>	2.Οφειλόμενο	1.586.400,00	1.586.400,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπροσαρμογές		
1.Δωμάτιες ακινητοποιήσεις							-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2.Παραχωρήσεις και λοιπά δικαιώματα	4.289,00	4.269,00	20,00	4.289,00	4.248,95	40,05	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
3.Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)	59.430,78	47.544,93	11.885,85	59.430,78	35.668,77	23.772,01	Λοιπών περιουστ.στοιχείων	136.830,92	136.830,92
	<u>63.719,78</u>	<u>51.813,93</u>	<u>11.905,85</u>	<u>63.719,78</u>	<u>39.907,72</u>	<u>23.812,06</u>			
II.Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	138.930,00	0,00	138.930,00	138.930,00	0,00	138.930,00	1.Τακτικό αποθεματικό	498,11	498,11
2.Κτήρια & τεχνικά έργα	1.854.980,00	458.417,74	1.396.562,26	1.854.980,00	433.455,87	1.421.524,13	3.Ειδικά αποθεματικά	1.011.525,30	1.011.525,30
3.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	127.068,69	49.186,69	77.882,00	127.012,59	36.544,59	90.468,00		1.012.024,41	1.012.024,41
4.Μεταφορικά μέσα	15.880,00	7.448,20	8.431,80	15.880,00	5.542,60	10.337,40			
5.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	16.583,69	9.216,53	7.367,16	15.842,22	7.516,68	8.326,54			
6.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προ	16.307,67	0,00	16.307,67	0,00	0,00	0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>2.169.749,96</u>	<u>524.269,16</u>	<u>1.645.480,79</u>	<u>2.162.644,81</u>	<u>483.058,74</u>	<u>1.669.586,07</u>	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	83.601,62	14.762,70
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>2.233.469,73</u>	<u>576.083,09</u>	<u>1.657.386,64</u>	<u>2.216.364,69</u>	<u>522.966,46</u>	<u>1.693.398,13</u>	Διαφορές φορολογικής αναμόρφωσης	415.805,69	406.161,92
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>2.235.848,02</u>	<u>2.314.330,71</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)		<u>1.657.386,64</u>			<u>1.693.398,13</u>		VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Καταθέσεις Μετόχων	87.710,00	
1.Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			14.431,68			131.399,67			
2.Προϊόντα Έτοιμα και ημιτελή			20.565,00			67.622,35			
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			80.814,03			19.676,47			
5.Προκαταβολές προμηθευτών			67.622,35			161.076,14			
			<u>183.433,06</u>			<u>181.076,14</u>			
II.Απατήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες	208.898,52			231.415,72			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μειών Προβλέψεις	0,00	208.898,52		0,00	231.415,72		1.Προμηθευτές	34.743,06	87.298,10
							2α.Επιταγές πληρωτέες		
3.Επιταγές Εισπρακτές			6.919,16			25.719,76	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		
4.Κεφάλαιο εισπρακτ.στην επομ.χρήση			201.165,25			201.165,25	6.Ασφαλιστικό οργανισμοί	1.129,63	3.062,43
11.Χρεώστες διάφοροι			67.240,87			37.672,01	11.Πιστωτές διάφοροι	13.417,17	12.729,65
12.Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			22.273,52			9.143,57			
			<u>496.497,32</u>			<u>505.116,31</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			8,78			783,58			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			29.171,51			68.517,39			
			<u>29.180,29</u>			<u>69.300,97</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>709.110,57</u>			<u>715.493,42</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+E)	<u>2.372.847,88</u>	<u>2.420.707,78</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+E)		<u>2.372.847,88</u>			<u>2.420.707,78</u>				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	299.323,19		487.456,26	
μειών: κόστος πωλήσεων	304.585,79		378.335,27	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>-5.262,60</u>		<u>109.119,99</u>	
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-5.262,60</u>		<u>109.119,99</u>	
ΜΕΙΟΝ :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	60.096,64		62.836,98	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	12.926,35		20.783,35	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>-78.285,69</u>		<u>25.499,68</u>	
Μειών: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	197,10		240,36	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>-78.482,69</u>		<u>25.259,30</u>	
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
2.Εκτακτα κέρδη				
μειών: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>-78.482,69</u>		<u>25.259,30</u>	
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	58.582,29		108.631,21	
μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο	58.582,29		108.631,21	
λειτουργικό κόστος	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-78.482,69</u>		<u>25.259,30</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη-Ζημιές) Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	-78.482,69		25.259,30	
ΠΛΕΟΝ: Διαφορές Φορολ.Αναμόρφωσης	9.843,77		8.255,02	
ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	-68.638,92			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			33.514,32	
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων			48.277,02	
ΣΥΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσεων	14.762,70			
Υπόλοιπο ζημιών	<u>-83.601,62</u>		<u>-14.762,70</u>	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>-83.601,62</u>		<u>-14.762,70</u>	

ΤΟΥΜΠΑ ΚΙΛΚΙΣ 16/5/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΛΤΕΚΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΒ902924ΤΟΡΟΛΟΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΔΤ:ΑΕ833277ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΤ Χ450522
Α/Α.ΑΔΕΙΑΣ 48551 Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΦΜ:053535200

ΡΟΔΩΝΑΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΤΟΥΜΠΑ - Ν. ΚΙΛΚΙΣ - Τ.Κ. 61400 ΑΙΕΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 23430 71210 - FAX 23430 71582
ΑΡ. ΜΑΕ 69946/55/Β10/06 - Α.Φ.Μ. 099145195 - Δ.Ο.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΙΑΣ