

Δ.ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - Κ.ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος :AGROLINE S.A.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
11η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 54213/68/Β/03/01, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 054690121000

ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014						Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Α	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΗ Χρήσεως 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ Χρήσεως 2013	Β				
Β															
I. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ													I. Κεφάλαιο μετοχικό (23.000 μετοχές των 100 €)		
1. Έσοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης	21.943,27	21.943,27	0,00	21.943,27	21.943,27	0,00		Καταβλημένο	2.300.000,00	2.300.000,00					
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	1.519,16	1.519,16	0,00	1.519,16	1.519,16	0,00			2.300.000,00	2.300.000,00					
	23.462,43	23.462,43	0,00	23.462,43	23.462,43	0,00									
Γ															
II. ΠΑΠΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ															
I. Ανώματες ακινοτοποιήσεις													III. Διαφορές αναπ/γής επιχορ. επενδ.		
5. Λοιπές ανώματες ακινοτοποιήσεις	140.167,94	140.167,87	0,07	140.167,94	140.167,87	0,07		2. Διαφορές από αναπ/γής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00					
Σύνολο ακινοτοποιήσεων (ΓI)	140.167,94	140.167,87	0,07	140.167,94	140.167,87	0,07		3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00					
II. Ενώματες ακινοτοποιήσεις													IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα - οικοπέδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1. Τακτικό αποθεματικό	640.518,02	585.177,71					
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	200.135,88	70.768,14	129.367,74	200.135,88	53.331,21	146.804,67		1α. Ζημία από υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	-2.018.910,54					
4. Μη/τα - τεχν. εγκα/σεις και λοιπ.μηχ.εξοπλ.	104.825,29	89.549,54	15.275,75	106.420,49	82.543,89	23.876,60		3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00					
5. Μεταφορικά μέσα	165.952,09	73.785,02	92.167,07	384.400,52	307.236,06	77.164,46		4. Αφορολ. αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00					
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμοί	290.856,13	245.326,26	45.529,87	280.728,83	248.095,28	32.633,55			640.518,02	-1.433.732,83					
7. Ακινοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβ. Σύνολο ακινοτοποιήσεων (ΓII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	761.769,39	479.428,96	282.340,43	971.685,72	691.206,44	280.479,28									
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις													V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	4.847.586,74	6.732.081,14					
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	4.763.049,90	4.763.049,90	0,00	4.763.049,90	4.763.049,90	0,00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑV)	7.788.104,76	7.598.348,31					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00									
	4.763.674,90	4.763.674,90	0,00	4.763.674,90	4.763.674,90	0,00									
I. Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII)													ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
	5.046.015,40	5.046.015,40	0,00	5.046.015,40	5.046.015,40	0,00		2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00					
Δ															
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ															
I. Αποθέματα													Γ		
1. Εμπορεύματα	12.307.197,71			18.154.374,33				I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελ.	0,00			0,00				Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες είδη συσκευασίας	0,00			0,00				2. Δάνεια Τραπεζών	12.999.999,98	13.011.384,08					
5. Υλικά συσκευασίας	0,00			0,00				4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	597.362,59	0,00					
6. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	3.571.896,00			3.491.326,58					13.597.362,57	13.011.384,08					
	15.879.093,71			21.645.701,91				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
II. Απαιτήσεις													1. Προμηθευτές	5.206.347,76	5.504.186,92
1. Πελάτες	6.417.103,21			6.136.499,91				2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00	0,00					
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	150.347,19			355.221,84				2α. Επταετές πληρωτέες (μεταχρη/γμένες)	954.569,64	826.650,90					
- Χαρτοφυλακίου	8.427.829,91			9.114.527,15				3. Τράπεζες ληρωμένων υποχρεώσεων	4.506.938,99	5.730.197,34					
Μείον: δουλ/μενών τόκων	672.724,37			1.474.009,04				4. Προκαταβολές Πελατών	28.834.142,94	35.937.042,03					
- Στις Τράπεζες για εισπραχθ.								5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	331.872,10	1.122.346,79					
- Στις Τράπεζες για εγγύηση								6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	55.446,02	59.771,32					
2α. Υποσχετικές Επιστολές & Λοιπά Τίτλοι	10.691.547,59			13.883.497,01				7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	1.000.000,00	1.000.000,00					
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	1.994.452,80			1.876.229,05				10. Μέρηματα πληρωτέα	1.000.000,00	0,00					
3α. Επταετές εισπρακτέες	1.625.742,55			1.886.295,40				11. Πιστωτές διάφοροι	45.082,47	76.419,14					
Μείον: δουλ/μενών τόκων	13.753,81			25.126,33					41.934.399,92	50.256.614,44					
3β. Επταετές σε Τράπεζες για Εγγύηση									55.531.762,49	63.267.998,52					
3γ. Επταετές σε Καθυστερήσει(σφραγισμένες)	199.419,63			183.852,04				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ.	0,00			0,00											
6. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καραθέσεων	2.565.248,50			2.460.771,79											
10. Επισφαλείς-Επιδοκ. πελάτες	0,00			121.778,16											
Μείον: Προβλέψεις	0,00			121.778,16											
11. Χρεώστες διάφοροι	386.948,91			577.742,36											
13. Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών & Πιστώσεων	258,34			258,66											
	36.618.066,86			39.177.428,55				ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ	71.446,06	71.430,56					
III. Χρεώγραφα													Δ		
1. Μετοχές	2.501.845,39			3.804.941,58				ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	726.342,21			2.018.910,54				2. Έξοδα χρήσεως δουλ/μενών	0,00	0,00					
2. Ομολογίες	0,00			0,00											
3. Λοιπά Χρεόγραφα	2.498.154,78			3.804.941,58											
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	1.632.959,53			1.786.031,04											
	2.640.698,43			1.786.031,04											
II. Διαθέσιμα															
1. Ταμείο	1.638,23			5.023,69											
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	3.127.363,00			3.591.297,05											
	3.129.001,23			3.596.320,74											
IV. Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII)															
	58.266.860,23			66.205.481,24											
Ε															
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ															
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως	4.632,10			7.727,10											
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	73.805,58			123.593,00											
3. Αγορές υπο Παραλαβή	0,00			0,00											
	78.437,68			131.320,10											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΗΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ+Ε)													ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ+Δ)		
	63.391.313,31			70.937.777,39				63.391.313,31	70.937.777,39						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ													ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
1. Αλλότρια περουνιακά στοιχεία	2,00			2,00				2.00	2,00						
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών	16.064.239,91			17.814.981,20				16.064.239,91	17.814.981,20						
	16.064.241,91			17.814.983,20				16.064.241,91	17.814.983,20						

1. Κατ'εφαρμογή του Κ.Φ.Ε. ποσό ύψους 1.752.833,89 που αφορά (ζήμες από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατ'εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους εμφανίζεται ως Λογαριασμοί τξέως (σύμφωνα με την αρ.476/20-2-2013 απόφαση του επαπτικού συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Α.) για να εκπίσει φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις δηλαδή ποσό ύψους 58.427,80 ανα έτος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως			
Κόστος Εργασιών (Παρήσει)	12.717.324,67		16.628.649,58	(+) (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεως	1.781.786,01	2.756.754,38	
Μείον: Κόστος Παρήσει	8.195.329,42		10.402.195,11	(+) (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεως	6.732.081,14	4.872.963,60	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσής	4.521.995,25		6.226.454,47	(+) (-): Αποθεματικό από πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων προς συμψηφισμό	0,00	0,00	
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσής	54.338,00		41.280,88	Σύνολο	6.944.956,61	7.629.717,98	
Σύνολο	4.576.333,25		6.267.735,35	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ.ΟΓΑ	590.608,71	799.838,02	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.441.506,33	1.039.749,35		2. Χαρτοσήμο Μισθωμάτων και εισφ.ΟΓΑ	20,85	12,06	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνησής	0,00	0,00		3. Λοιπά μη εννοματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι	1.400,00	700,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	1.681.724,50	1.918.111,04	2.957.860,39	Κέρδη προς διάθεση	5.902.927,05	6.829.179,96	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσής	1.453.102,42		3.309.874,96	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.554.642,51	540.269,00	0,00	1. Τακτικό αποθεματικό	55.340,31	97.086,76	
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων	0,00	0,00	0,00	2. Πρώτο Μέρισμα	1.000.000,00	0,00	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.181.903,64	372.738,87	1.217.338,94	3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσής	1.825.841,29	2.632.805,02	6.777.069,94	5. Αποθεματικά καταστατικού	0,00	0,00	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				6. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.3220/2004	0,00	0,00	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	34.925,27	116.901,38	116.901,38	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	4.847.586,74	6.732.081,14	
2. Έκτακτα Κέρδη	38.425,10	8.017,00	15,42	Σύνολο	5.902.927,05	6.829.179,90	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	15,42					
4. Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις πρ χρ	0,00	124.933,80					
ΜΕΙΟΝ:				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	19.355,17	984,44		Λειτουργικές δραστηριότητες			
2. Έκτακτες ζημίες	53.758,84	0,00		Εισπράξεις από πελάτες	15.275.667,26	27.324.308,99	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	44.291,64	0,00		Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους	-12.082.737,17	-25.983.688,8	