

ΘΕΟΧΑΡΙΑΗΣ Α.Ε.Β.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 Α.Μ.Α.Ε.: 35542/Β/96/98
 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 58009004000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	56.529,97	39.352,60	17.177,37	56.299,54	36.984,23	19.315,31
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα -Οικόπεδα	208.125,05	-	208.125,05	208.125,05	-	208.125,05
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.178.499,41	153.982,74	1.024.516,67	220.167,67	115.788,86	104.378,81
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	250.597,56	78.019,85	172.577,71	70.983,69	62.833,06	8.150,63
5.Μεταφορικά μέσα	166.056,18	104.905,90	61.150,28	153.325,57	128.412,22	24.913,35
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	221.761,24	170.307,01	51.454,23	182.542,20	162.650,48	19.891,72
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	-	-	-	769.432,70	-	769.432,70
	2.025.039,44	507.215,50	1.517.823,94	1.604.576,88	469.684,62	1.134.892,26
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.294,81			880,41
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.519.118,75			1.135.772,67
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			562.213,81			500.234,29
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			95.192,34			200.919,16
			657.406,15			701.153,45
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		319.732,22			312.853,00	
Μείον: Προβλέψεις		2.895,96	316.836,26		-	312.853,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου		10.356,78			6.054,66	
- Στις Τράπεζες για εισπραξη		1.800,00	12.156,78		7.577,72	13.632,38
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			45.217,75			50.449,73
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
- Χαρτοφυλακίου			185.104,99			256.349,54
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			22.631,68			22.631,68
10.Επιταγές πελάτες		33.406,79			7.019,44	
Μείον: Προβλέψεις		33.406,79	-		6.088,56	930,88
11.Χρεώστες διάφοροι			48.609,49			121.061,14
			630.556,95			777.908,35
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			272,53			50.354,98
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			133.331,64			310.687,83
			133.604,17			361.042,81
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.421.567,27			1.840.104,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			2.957.863,39			2.995.192,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	κλειόμενης	χρήσεως 2014	κλειόμενης	χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (40.000 μετοχές των 29,40 € εκάστη)				
1.Καταβλημένο		1.176.000,00		1.176.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1.Τακτικό αποθεματικό		53.910,40		48.501,83
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		29.300,72		29.300,72
		83.211,12		77.802,55
V.Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		113.605,99		213.723,27
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
1.Καταθέσεις μετόχων		-		300.000,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑVI)		1.372.817,11		1.767.525,82
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές		360.938,90		404.037,76
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		895,45		61.446,26
4.Προκαταβολές πελατών		56.523,19		65.052,47
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		49.293,40		51.294,47
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		20.384,53		50.613,49
10.Μερίσματα πληρωτέα		180.000,00		150.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι		917.010,81		445.222,32
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		1.585.046,28		1.227.666,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		2.957.863,39		2.995.192,59

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	2014	2013	2014	2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		2.569.781,18		2.093.590,21
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.812.475,13		1.499.304,88
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		757.306,05		594.285,33
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		41.969,32		5.932,37
Σύνολο		799.275,37		600.217,70
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	363.236,28		294.190,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	245.449,74	608.686,02	169.567,89	463.757,89
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		190.589,35		136.459,81
ΠΑΛΕΟΝ:				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	110,48		2.160,96	
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3.540,52	-3.430,04	2.781,05	-620,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		187.159,31		135.839,72
II. ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.227,79		871,24	
2.Έκτακτα κέρδη	-		399,99	
	3.227,79		1.271,23	
Μείον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.906,89		10.185,28	
2.Έκτακτες ζημιές	0,01		-	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	36.302,75	44.209,65	9.524,81	19.710,09
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		146.177,45		117.400,86
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιου στοιχείου		73.668,63		23.363,56
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		73.668,63		23.363,56
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		146.177,45		117.400,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	146.177,45	117.400,86
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρήσεων	213.723,27	306.133,13
Σύνολο	359.900,72	423.533,99
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	40.886,16	35.466,89
Κέρδη προς διάθεση	319.014,56	388.067,10
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	5.408,57	4.343,83
2.Πρώτο μέρισμα	35.966,96	28.886,48
3.Πρόσθετο μέρισμα	43.915,76	33.646,33
3α.Μέρισμα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων	100.117,28	87.467,19
7.Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	20.000,00	20.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	113.605,99	213.723,27
	319.014,56	388.067,10

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΙΑΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 261782

ΘΕΟΧΑΡΙΑΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 437153

ΔΗΜΟΣΚΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν 416062
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0398/42761 Α Τάξης