

TERRA A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 46η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10250/31/Β/86/18 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 26537440000

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ) (Ποσά σε ευρώ)

	2018	2017		2018	2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	3.210.499,12	3.236.680,30	Κεφάλαιο	3.163.500,00	3.163.500,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	35.122,99	47.063,18	Σύνολο	3.163.500,00	3.163.500,00
Λοιπός εξοπλισμός	3.756,98	5.206,09	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο	3.249.379,09	3.288.949,57	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	281.261,40	281.748,18
Άυλα πάγια στοιχεία			Αφρολόγητα αποθεματικά	135.932,52	135.932,52
Λοιπά άυλα	334.738,08	387.810,69	Αποτελέσματα εις νέο	-2.399.694,63	-1.913.775,97
Σύνολο	334.738,08	387.810,69	Σύνολο	-1.982.500,71	-1.496.095,27
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	1.180.999,29	1.667.404,73
Λοιπά	5.135,70	5.979,48	Υποχρεώσεις		
Σύνολο	5.135,70	5.979,48	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.589.252,87	3.682.739,74	Τραπεζικά δάνεια	6.212.100,91	6.153.741,13
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων	0,00	66.698,74
Αποθέματα			Εμπορικές υποχρεώσεις	1.621.263,72	764.793,15
Εμπορεύματα-Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	2.925.134,13	2.746.046,91	Λοιποί φόροι και τέλη	79.888,12	35.184,59
Προκαταβολές για αποθέματα	24.959,09	7.889,02	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22.683,99	26.153,16
Σύνολο	2.950.093,22	2.753.935,93	Λοιπές υποχρεώσεις	43.332,83	108.722,21
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Σύνολο	7.979.269,57	7.155.292,98
Εμπορικές απαιτήσεις	2.488.996,36	2.323.153,75	Σύνολο υποχρεώσεων	7.979.269,57	7.155.292,98
Λοιπές απαιτήσεις	4.148,67	4.071,64			
Προπληρωμένα έξοδα	3.974,00	3.423,31			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	123.803,74	55.373,34			
Σύνολο	2.620.922,77	2.386.022,04			
Σύνολο κυκλοφορούντων	5.571.015,99	5.139.957,97			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	9.160.268,86	8.822.697,71	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	9.160.268,86	8.822.697,71
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ		
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
	2018	2017		2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	2.555.187,57	2.092.894,43	Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Μεταβολές αποθεμάτων	179.087,22	-151.029,94	Αποτέλεσμα προ φόρων	-485.918,66	-705.097,74
Λοιπά συνήθη έσοδα	7.215,48	11.664,25	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	4.113,74	Αποσβέσεις και απομειώσεις		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.885.446,46	-1.144.170,57	ενσωμάτων και άυλων παγίων	124.400,41	129.871,70
Παροχές σε εργαζόμενους	-524.883,46	-720.589,41	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	443.512,38	391.547,18
Αποσβέσεις	-124.400,41	-129.871,70	Σύνολο	81.994,13	-183.678,86
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-258.067,24	-278.134,35	Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.901,02	1.572,99	κεφαλαίου κίνησης		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-42.406,28	-313.550,56	Μεταβολή αποθεμάτων	-179.087,22	151.029,94
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6.727,60	29.802,80	Μεταβολή απαιτήσεων	-183.540,40	308.479,56
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-450.239,98	-421.349,98	Μεταβολή υποχρεώσεων	832.315,55	103.435,57
Αποτελέσματα προ φόρων	-485.918,66	-705.097,74	Σύνολο	551.682,06	379.266,21
Φόροι Εισοδήματος	0,00	0,00	Μείον:		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-485.918,66	-705.097,74	Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-450.239,98	-421.349,98
			Σύνολο	101.442,08	-42.083,77
			Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
			Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	-31.757,32	-31.785,96
			Χορηγηθέντα δάνεια – Λοιπές απαιτήσεις	843,78	0,00
			Τόκοι και Ενοίκια εισπραχθέντα	6.727,60	29.802,80
			Σύνολο	-24.185,94	-1.983,16
			Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
			Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση/μείωση κεφαλαίου	-486,78	-597,48
			Πληρωμές από δάνεια	-8.338,96	-64.514,01
			Σύνολο	-8.825,74	-65.111,49
			Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
			Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα		
			και ισοδύναμα της χρήσης	68.430,40	-109.178,42
			Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	55.373,34	164.551,76
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		
			στο τέλος της περιόδου	123.803,74	55.373,34

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λάρισα, 24 Απριλίου 2019
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΙΑΝΕ ΕΥΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΕΛΛΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 506468

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 181147

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 415380 Αρ. Αδείας 30743 Α' Τάξης

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Λογιστική