TERRA A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 47η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

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)

	2019	2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	3.184.593,26	3.210.499,12
Μηχανολογικός εξοπλισμός	17.476,56	35.122,99
Λοιπός εξοπλισμός	4.134,16	3.756,98
Σύνολο	**3.206.203,98**	**3.249.379,09**
Αΰλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άΰλα	274.341,58	334.738,08
Σύνολο	**274.341,58**	**334.738,08**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	4.291,92	5.135,70
Σύνολο	**4.291,92**	**5.135,70**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.484.837,48**	**3.589.252,87**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα-Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	2.642.434,94	2.925.134,13
Προκαταβολές για αποθέματα	14.660,02	24.959,09
Σύνολο	**2.657.094,96**	**2.950.093,22**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	2.110.442,79	2.488.996,36
Λοιπές απαιτήσεις	3.437,37	4.148,67
Προπληρωμένα έξοδα	1.927,00	3.974,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	76.651,40	123.803,74
Σύνολο	**2.192.458,56**	**2.620.922,77**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**4.849.553,52**	**5.571.015,99**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**8.334.391,00**	**9.160.268,86**

	2019	2018
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	3.163.500,00	3.163.500,00
Σύνολο	**3.163.500,00**	**3.163.500,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	281.261,40	281.261,40
Αφορολόγητα αποθεματικά	135.932,52	135.932,52
Αποτελέσματα εις νέο	−3.190.254,52	−2.399.694,63
Σύνολο	**−2.773.060,60**	**−1.982.500,71**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	**390.439,40**	**1.180.999,29**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	6.082.785,77	6.212.100,91
Εμπορικές υποχρεώσεις	1.750.205,85	1.621.263,72
Λοιποί φόροι και τέλη	62.494,30	79.888,12
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	16.090,91	22.683.99
Λοιπές υποχρεώσεις	32.374,77	43.332,83
Σύνολο	**7.943.951,60**	**7.979.269,57**
Σύνολο υποχρεώσεων	**7.943.951,60**	**7.979.269,57**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**8.334.391,00**	**9.160.268,86**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.496.530,85	2.555.187,57
Μεταβολές αποθεμάτων	−282.699,19	179.087,22
Λοιπά συνήθη έσοδα	8.039,20	7.215,48
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	−838.464,17	−1.885.446,46
Παροχές σε εργαζόμενους	−418.878,44	−524.883,46
Αποσβέσεις	−111.906,15	−124.400,41
Λοιπά έξοδα και ζημίες	−265.396,65	−258.067,24
Λοιπά έσοδα και κέρδη	58.047,70	8.901,02
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**−354.726,85**	**−42.406,28**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7.599,94	6.727,60
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	−443.432,98	−450.239,98
Αποτελέσματα προ φόρων	**−790.559,89**	**−485.918,66**
Φόροι Εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**−790.559,89**	**−485.918,66**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

	2019	2018
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	−790.559,89	−485.918,66
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις		
ενσωμάτων και άυλων παγίων	111.906,15	124.400,41
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	435.833,04	443.512,38
	−242.820,70	**81.994,13**
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών		
κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	282.699,19	−179.087,22
Μεταβολή απαιτήσεων	391.610,94	−183.540,40
Μεταβολή υποχρεώσεων	93.997,17	832.315,55
	525.486,60	**551.682,06**
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	−443.432,98	−450.239,98
Σύνολο	**82.053,62**	**101.442,08**
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	−8.334,54	−31.757,32
Χορηγηθέντα δάνεια−Λοιπές απαιτήσεις	843,78	843,78
Τόκοι και Ενοίκια εισπραχθέντα	7.599,94	6.727,60
Σύνολο	**109,18**	**−24.185,94**
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση μείωση κεφαλαίου	0,00	−486,78
Πληρωμές από δάνεια	−129.315,14	−8.338,96
Σύνολο	**−129.315,14**	**−8.825,74**
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα		
και ισοδύναμα της χρήσης	**−47.152,34**	**68.430,40**
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	**123.803,74**	**55.373,34**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		
στο τέλος της περιόδου	**76.651,40**	**123.803,74**

Λάρισα, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ	**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ**	**ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΙ 576564	Α.Δ.Τ. ΑΕ 181147	Α.Δ.Τ. Χ 415380 Αρ. Αδείας 30743 Α΄ Τάξης

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ