



TERRA Μ. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

48η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) - 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	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή Θέση		
<u>Ενσώματα πάγια</u>			<u>Κεφάλαιο</u>		
Ακίνητα	3.158.742,43	3.184.593,26	Καταβλημένο κεφάλαιο	3.163.500,00	3.163.500,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	3.358,47	17.476,56	Οφειλόμενο Κεφάλαιο		
Λοιπός εξοπλισμός	3.531,40	4.134,16	Σύνολο	3.163.500,00	3.163.500,00
Σύνολο	3.165.632,30	3.206.203,98			
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
Λοιπά άυλα	225.782,79	274.341,58	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικών	281.261,40	281.261,40
Σύνολο	225.782,79	274.341,58	Αφορολόγητα αποθεματικά	135.932,52	135.932,52
			Αποτελέσματα εις νέο	-3.818.861,43	-3.190.254,52
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>			Σύνολο	-3.401.667,51	-2.773.060,60
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00	0,00	Σύνολο Καθαρής Θέσης	-238.167,51	390.439,40
Λοιπά	4.262,57	4.291,92			
Σύνολο	4.262,57	4.291,92	<u>Προβλέψεις</u>		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	3.395.677,66	3.484.837,48	Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
			Σύνολο	0	0,00
<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>			<u>Υποχρεώσεις</u>		
<u>Αποθέματα</u>			<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
Εμπορεύματα	2.740.817,71	2.642.434,94	Δάνεια	0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα	590.016,60	14.660,02	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	3.330.834,31	2.657.094,96	Σύνολο	0,00	0,00
			<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			Τραπεζικά δάνεια	6.564.544,43	6.082.785,77
Εμπορικές απαιτήσεις	2.472.613,79	2.110.442,79	Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	11.066,68	3.437,37	Εμπορικές υποχρεώσεις	2.857.842,93	1.750.205,85
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	1.927,00	Λοιποί φόροι και τέλη	16.713,79	62.494,30
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	16.144,17	76.651,40	Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	12.581,31	16.090,91
Σύνολο	2.499.824,64	2.192.458,56	Λοιπές υποχρεώσεις	12.821,66	32.374,77
Σύνολο Κυκλοφορούντων	5.830.658,95	4.849.553,52	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού	9.226.336,61	8.334.391,00	Σύνολο	9.464.504,12	7.943.951,60
			Σύνολο Υποχρεώσεων	9.464.504,12	7.943.951,60
			Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων & Υποχρεώσεων	9.226.336,61	8.334.391,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ			ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ		
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ			ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.751.043,08	1.496.530,85	<u>Χρηματοροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες</u>		
Μεταβολές Αποθεμάτων	98.382,77	-282.699,19	Αποτέλεσμα προ φόρων	-628.606,91	-790.559,89
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.233,20	8.039,20	Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	0,00	0,00	Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων	102.829,13	111.906,15
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-1.429.932,95	-838.464,17	Προβλέψεις	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζομένους	-332.399,15	-418.878,44	Κέρδη και ζημιές από διάθεση στοιχείων	0,00	0,00
Αποσβέσεις	-102.829,13	-111.906,15	Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-255.338,11	-265.396,65	Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00	Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι	384.277,42	435.833,04
Αποτέλεσμα από συγγενείς και κοινοπραξίες	0	0,00	Σύνολο Χρηματοροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες	-141.500,36	-242.820,70
Έσοδα επενδύσεων	0,00	0,00			
Λοιπά έσοδα και κέρδη	21.510,80	58.047,70	<u>Χρηματοροές Κεφαλαίου Κίνησης</u>		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-244.329,49	-354.726,85	Μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.849,19	7.599,94	Μεταβολή αποθεμάτων	-98.382,77	282.699,19
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-387.126,61	-443.432,98	Μεταβολή απαιτήσεων	-943.229,89	391.610,94
Αποτελέσματα προ φόρων	-628.606,91	-790.559,89	Μεταβολή υποχρεώσεων	1.038.793,86	93.997,17
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00	Σύνολο	-2.818,80	768.307,30
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-628.606,91	-790.559,89	Μείον:		
			Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	-387.126,61	-443.432,98
			Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	0,00	0,00
			Σύνολο	-387.126,61	-443.432,98
			Σύνολο Χρηματοροών μετά την επίδραση του Κ.Κ.	-531.445,77	82.053,62
			<u>Χρηματοροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες</u>		
			Πληρωμές για την απόκτηση παγίων στοιχείων	-13.698,66	-8.334,54
			Μείωση (Αύξηση) Χορηγ. Μακρ. Πιστώσεων	29,35	843,78
			Πιστωτικοί Τόκοι και ενοίκια εισπραχθέντα	2.849,19	7.599,94
			Σύνολο Ροών απο Επενδυτικές Δραστηριότητες	-10.820,12	109,18
			<u>Χρηματοροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</u>		
			Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση μείωση κεφαλαίου	0,00	0,00
			Εκταμιεύσεις (Αποπληρωμές) δανείων	481.758,66	-129.315,14
			Σύνολο Ροών απο Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες	481.758,66	-129.315,14
			Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
			Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	-60.507,23	-47.152,34
			Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου	76.651,40	123.803,74
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	16.144,17	76.651,40
Αθήνα, 14/7/2021					
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.		Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου	Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου	
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΔΤ ΑΙ 576564	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΔΤ ΑΕ 181147		ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΔΤ ΑΚ 204491	ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΔΤ Χ 415380 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 30743 Α' ΤΑΞΗΣ	