

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 10^η εταιρική χρήση (01/01/2013-31/12/2013)
ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ 999893990
ΑΡ ΓΕΜΗ 36256316000
ΑΡ.Μ.Α.Ε 55836/62/Β/03/267(2011)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013 | Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012 |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | Αξία κτήσεως | ΤΕΛΙΚΟΣ 2013 Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | Αξία κτήσεως | ΤΕΛΙΚΟΣ 2012 Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1.Εξόδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως | 7.743,93 | 7.743,90 | 0,03 | 7.743,93 | 7.743,90 | 0,03 | Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ) | | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 39.117,03 | 38.611,27 | 505,76 | 34.482,59 | 33.713,25 | 769,34 | 1.Καταβλημένο (11.600 μετοχές χ 100 ευρώ έκαστη) | 1.160.000,00 | 1.020.000,00 |
| | <u>46.860,96</u> | <u>46.355,17</u> | <u>505,79</u> | <u>42.226,52</u> | <u>41.457,15</u> | <u>769,37</u> | | <u>1.160.000,00</u> | <u>1.020.000,00</u> |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΙΙΙ.Διαφορές αναπί/νης Επιχ/σεις επενδύσεων | | |
| ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 76.339,91 | 76.339,91 |
| 1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων | 355.800,91 | | 355.800,91 | 355.800,91 | | 355.800,91 | | <u>76.339,91</u> | <u>76.339,91</u> |
| Γήπεδα - Οικόπεδα | 355.800,91 | | | 355.800,91 | | | ΙV.Αποθεματικά κεφαλαία | | |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα | 3.027.113,36 | 1.580.163,55 | 1.446.949,81 | 1.746.048,18 | 1.493.295,39 | 252.752,79 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 44.988,03 | 44.988,03 |
| 4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 1.366.885,04 | 1.147.549,71 | 219.335,33 | 1.282.010,04 | 1.104.802,53 | 177.207,51 | Τακτικό αποθεματικό | 44.988,03 | 44.988,03 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 304.760,47 | 214.862,44 | 89.898,03 | 312.367,06 | 234.489,01 | 77.878,05 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 303.993,65 | 303.993,65 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 379.454,06 | 362.884,30 | 16.569,76 | 363.338,75 | 350.374,84 | 12.963,91 | 4. Έκτακτα αποθεματικά | 303.993,65 | 303.993,65 |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | | | | 1.052.449,91 | | 1.052.449,91 | 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 27.702,76 | 27.702,76 |
| | <u>5.434.013,84</u> | <u>3.305.460,00</u> | <u>2.128.553,84</u> | <u>5.112.014,85</u> | <u>3.182.961,77</u> | <u>1.929.053,08</u> | | 931.806,54 | 779.558,35 |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων | <u>5.434.013,84</u> | <u>3.305.460,00</u> | <u>2.128.553,84</u> | <u>5.112.014,85</u> | <u>3.182.961,77</u> | <u>1.929.053,08</u> | | 931.806,54 | 748.592,85 |
| ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις | | | | | | | | | 30.965,50 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 4.440,93 | | | 3.245,93 | | <u>1.308.490,98</u> | <u>1.156.242,79</u> |
| | | | <u>4.440,93</u> | | | <u>3.245,93</u> | Υ.Αποτέλεσμα εις νέο | | |
| Σύνολο παγίου Ενεργητικού | | | <u>2.132.994,77</u> | | | <u>1.932.299,01</u> | 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 313.172,79 | 310.608,82 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | <u>313.172,79</u> | <u>310.608,82</u> |
| Ι. Αποθεματα | | | | | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | <u>2.858.003,68</u> | <u>2.563.191,52</u> |
| 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα | | | 61.687,68 | | | 354.354,35 | | | |
| 4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας | | | 667.479,86 | | | 252.001,51 | | | |
| | | | <u>729.167,54</u> | | | <u>606.355,86</u> | Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ | | |
| ΙΙ.Απαιτήσεις | | | | | | | ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Πελάτες | | | 550.708,69 | | | 1.092.676,64 | 1. Προμηθευτές | 385.127,05 | 692.578,12 |
| Πελάτες | 621.580,19 | | | 1.163.548,14 | | | 2. Γραμμάτια πληρωτέα | 708.755,52 | 955.710,13 |
| Μείον:Προβλέψεις | 70.871,50 | | | 70.871,50 | | | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) | | |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 102.366,90 | | | 118.683,94 | 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 759.674,80 | 786.821,01 |
| Χαρτοφυλακίου | 9.800,00 | | | 11.700,00 | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 19.667,01 | 28.511,20 |
| Στις τράπεζες για είσπραξη | 32.796,42 | | | 106.983,94 | | | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 14.681,38 | 15.234,54 |
| Στις τράπεζες σε εγγύηση | 59.770,48 | | | | | 851.322,86 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 20.391,19 | 25.437,84 |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 661.277,01 | | | | | <u>1.908.296,95</u> | <u>2.504.292,84</u> |
| Γραμμάτια σε καθυστέρηση | 18.311,63 | | | 18.311,63 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) | 457.639,81 | 656.407,49 | Σύνολο Υποχρεώσεων | 1.908.296,95 | 2.504.292,84 |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) | 185.325,57 | 176.603,74 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 10. Επισφαλείς Επιδόκιμοι πελάτες και χρεώστες | 32.796,42 | 32.796,42 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 1.010,10 | 7.758,81 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | 74.430,09 | 123.834,30 | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. παθητικού | | 11.452,14 |
| | 1.421.579,11 | 2.219.314,16 | | 1.010,10 | 19.210,95 |

IV. Διαθέσιμα

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Ταμείο | 148.297,62 | 33.407,23 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | 331.922,95 | 287.382,96 |
| | 480.220,57 | 320.790,19 |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού | 2.630.967,22 | 3.146.460,21 |

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | 2.842,95 | 7.166,72 |
| | 2.842,95 | 7.166,72 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 4.767.310,73 | 5.086.695,31 |

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012 |
|--|---|---|
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 3.704.337,38 | 3.724.823,48 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 2.722.499,27 | 2.526.877,36 |
| Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | 981.838,11 | 1.197.946,12 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 208,78 | 509,98 |
| Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | 208,78 | 509,98 |
| Σύνολο | 982.046,89 | 1.198.456,10 |
| ΜΕΙΟΝ: | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 129.777,96 | 273.139,75 |
| Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 129.777,96 | 273.139,75 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 745.625,90 | 678.820,62 |
| Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | 106.643,03 | 246.495,73 |
| ΠΛΕΟΝ(ή μείον): | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 1.610,32 | 6.769,24 |
| | 1.610,32 | 6.769,24 |
| Μείον: | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 82.900,71 | 94.374,56 |
| | -81.290,39 | -87.605,32 |
| Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης | 25.352,64 | 158.890,41 |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013 | Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012 |
|---|------------------------|------------------------|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | 18.341,84 | 132.635,11 |
| (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | 312.598,45 | 214.735,39 |
| Σύνολο | 330.940,29 | 347.370,50 |
| ΜΕΙΟΝ: | | |
| 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ | 11.745,56 | 28.516,64 |
| 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | 6.021,94 | 1.613,04 |
| | 17.767,50 | 30.129,68 |
| ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ | 313.172,79 | 317.240,82 |
| Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 313.172,79 | 6.632,00 |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | | 310.608,82 |
| | 313.172,79 | 317.240,82 |

ΠΛΕΟΝ(ή μείον):

| | | | |
|---|-------------------------|------------|--------------------------|
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 1.271,00 | | 168,71 |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 812,99 | | 1.013,00 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | | 0,67 |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων | 1.257,73 | | |
| | <u>3.341,72</u> | | <u>1.182,38</u> |
| Μείον: | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 658,84 | 7.699,67 | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | | 0,01 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 9.693,68 | 1.116,66 | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | 18.621,34 | 27.437,68 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | <u>18.341,84</u> | | <u>132.635,11</u> |
| ΜΕΙΟΝ: | | | |
| Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 163.802,83 | 176.121,17 | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις) | 163.802,83 | 176.121,17 | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | <u><u>18.341,84</u></u> | | <u><u>132.635,11</u></u> |

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15/05/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

**ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ269487**

**ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ666718**

**ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ.ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Α.Μ 72343 Α'ΤΑΞΕΩΣ**