

ΟΙΝΟΠΟΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 9^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Μ.ΑΕ 55836/62/Β/03/267

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα 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	34.482,59	33.713,25	769,34	32.167,59	30.739,08	1.428,51	1.Καταβλημένο (10.200 ΜΕΤΟΧΕΣ Χ 100,00 € ΕΚΑΣΤΗ)	1.020.000,00	1.020.000,00
	<u>42.226,52</u>	<u>41.457,15</u>	<u>769,37</u>	<u>39.911,52</u>	<u>38.482,98</u>	<u>1.428,54</u>		<u>1.020.000,00</u>	<u>1.020.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπ/λης Επιχ/σεις επενδύσεων		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	76.339,91	3.253,91
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις				1.585,00	1.584,96	0,04		<u>76.339,91</u>	<u>3.253,91</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφαλαία		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	355.800,91		355.800,91	282.714,91		282.714,91	1. Τακτικό αποθεματικό	44.988,03	38.356,03
Γήπεδα - Οικόπεδα	355.800,91			282.714,91			Τακτικό αποθεματικό	44.988,03	38.356,03
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.746.048,18	1.493.295,39	252.752,79	1.746.048,18	1.393.843,79	352.204,39	3. Ειδικά αποθεματικά	303.993,65	303.993,65
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.282.010,04	1.104.802,53	177.207,51	1.194.654,54	1.061.611,54	133.043,00	4. Έκτακτα αποθεματικά	27.702,76	27.702,76
5. Μεταφορικά μέσα	312.367,06	234.489,01	77.878,05	271.740,48	198.160,23	73.580,25	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	779.558,35	779.558,35
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	363.338,75	350.374,84	12.963,91	356.096,82	336.410,95	19.685,87	N.1892/90	748.592,85	779.558,35
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.052.449,91		1.052.449,91	326.283,28		326.283,28	N.3220/2004	30.965,50	
	<u>5.112.014,85</u>	<u>3.182.961,77</u>	<u>1.929.053,08</u>	<u>4.177.538,21</u>	<u>2.990.026,51</u>	<u>1.187.511,70</u>		<u>1.156.242,79</u>	<u>1.149.610,79</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>5.112.014,85</u>	<u>3.182.961,77</u>	<u>1.929.053,08</u>	<u>4.179.123,21</u>	<u>2.991.611,47</u>	<u>1.187.511,74</u>			
III.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							V.Αποτέλεσμα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.245,93			2.689,93	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	310.608,82	214.735,39
			<u>3.245,93</u>			<u>2.689,93</u>		<u>310.608,82</u>	<u>214.735,39</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>1.932.299,01</u>			<u>1.190.201,67</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>2.563.191,52</u>	<u>2.387.600,09</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθεματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			354.354,35			61.585,07	1. Προμηθευτές	692.578,12	415.641,59
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			252.001,51			382.355,75	2. Γραμμάτια πληρωτέα	955.710,13	494.316,22
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						150.774,30	2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	955.710,13	494.316,22
			<u>606.355,86</u>			<u>594.715,12</u>	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	786.821,01	943.016,35
II.Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πελατών	28.511,20	15.852,70
1. Πελάτες			1.092.676,64			867.325,84	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	15.234,54	13.709,51
Πελάτες	1.163.548,14			919.576,00			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.437,84	4.495,94
Μείον:Προβλέψεις	70.871,50			52.250,16			11. Πιστωτές διάφοροι	<u>2.504.292,84</u>	<u>1.985.568,06</u>
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			118.683,94			750,00	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>2.504.292,84</u>	<u>1.985.568,06</u>
Χαρτοφυλακίου	11.700,00			750,00			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Στις τράπεζες σε εγγύηση	106.983,94								
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			851.322,86			956.918,62			
Γραμμάτια σε καθυστέρηση	18.311,63			13.561,63					
3α. Επιπαγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	656.407,49			861.142,15					
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	176.603,74			82.214,84					

10. Επισφαλείς Επιδόκοι πελάτες και χρεώστες	32.796,42	20.800,38	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	7.758,81	9.593,17
11. Χρεώστες διάφοροι	123.834,30	111.835,05	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. παθητικού	11.452,14	
	<u>2.219.314,16</u>	<u>1.957.629,89</u>		<u>19.210,95</u>	<u>9.593,17</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	33.407,23	5.142,59			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	287.382,96	626.859,92			
	<u>320.790,19</u>	<u>632.002,51</u>			

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<u><u>3.146.460,21</u></u>	<u><u>3.184.347,52</u></u>			
--	----------------------------	----------------------------	--	--	--

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	7.166,72	6.783,59			
	<u>7.166,72</u>	<u>6.783,59</u>			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u><u>5.086.695,31</u></u>	<u><u>4.382.761,32</u></u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u><u>5.086.695,31</u></u>	<u><u>4.382.761,32</u></u>
----------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.724.823,48	3.304.164,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων	2.526.877,36	2.173.989,53
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>1.197.946,12</u>	<u>1.130.174,87</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	509,98	6.407,21
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	509,98	6.407,21
Σύνολο	<u>1.198.456,10</u>	<u>1.136.582,08</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	273.139,75	173.114,99
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	273.139,75	173.114,99
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	678.820,62	681.768,68
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>246.495,73</u>	<u>281.698,41</u>
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	6.769,24	13.838,40
	<u>6.769,24</u>	<u>13.838,40</u>
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	94.374,56	31.232,06
	<u>-87.605,32</u>	<u>-17.393,66</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>158.890,41</u>	<u>264.304,75</u>
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	168,71	432,23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2012	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	132.635,11	258.005,06
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	214.735,39	28.712,03
Σύνολο	<u>347.370,50</u>	<u>286.717,09</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	28.516,64	55.006,47
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.613,04	6.655,03
	<u>30.129,68</u>	<u>61.661,50</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>317.240,82</u>	<u>225.055,59</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	6.632,00	10.320,20
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	310.608,82	214.735,39
	<u>317.240,82</u>	<u>225.055,59</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤ.ΜΙΧΑΗΛ		
ΑΔΤ Τ.821037		
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ		
ΑΔΤ ΑΚ 269487		

2. Έκτακτα κέρδη	1.013,00		1.999,99	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,67			
		<u>1.182,38</u>		<u>2.432,22</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.699,67		283,18	
2. Έκτακτες ζημιές	0,01		643,94	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.116,66		7.804,79	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	18.621,34	27.437,68		8.731,91
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>132.635,11</u>		<u>258.005,06</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	176.121,17		228.427,40	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	176.121,17		228.427,40	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		<u><u>132.635,11</u></u>		<u><u>258.005,06</u></u>

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΔΤ Ρ272298
Α.Μ.Ε 72343 Α΄ ΤΑΞΗΣ

Ποσά σε Ευρώ (€)