

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 11^η εταιρική χρήση (01/01/2014-31/12/2014)

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΦΜ 999893990

ΑΡ ΓΕΜΗ 36256316000

ΑΡ.Μ.Α.Ε 55836/62/Β/03/267(2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2014		Ποσά χρήσ. ΔΕΚ 2013	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία					
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	7.743,93	7.743,90	0,03	7.743,93	7.743,90	0,03	I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	39.217,03	38.974,96	242,07	39.117,03	38.611,27	505,76	1. Καταβλημένο 11.600ονομαστικές μετοχές χ 100ευρώ η μία	1.160.000,00		1.160.000,00	
	46.960,96	46.718,86	242,10	46.860,96	46.355,17	505,79		1.160.000,00		1.160.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων				
II. 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		76.339,91		76.339,91	
Γήπεδα - Οικόπεδα	355.800,91			355.800,91			IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.045.867,69	1.689.186,23	1.356.681,46	3.027.113,36	1.580.163,55	1.446.949,81	1. Τακτικό αποθεματικό	53.812,90	53.812,90	44.988,03	
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.389.320,94	1.199.200,72	190.120,22	1.366.885,04	1.147.549,71	219.335,33	Τακτικό αποθεματικό	53.812,90	44.988,03		
5. Μεταφορικά μέσα	276.881,80	201.780,17	75.101,63	304.760,47	214.862,44	89.898,03	3. Ειδικά αποθεματικά	303.993,65	303.993,65		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	395.056,96	382.939,02	12.117,94	379.454,06	362.884,30	16.569,76	4. Έκτακτα αποθεματικά	27.702,76	27.702,76		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	5.462.928,30	3.473.106,14	1.989.822,16	5.434.013,84	3.305.460,00	2.128.553,84	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	931.806,54		931.806,54	
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							N.1892/90	779.558,35		931.806,54	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.440,93			4.440,93	N.304/2009	152.248,19			
			4.440,93			4.440,93		1.317.315,85		1.308.490,98	
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			1.994.263,09			2.132.994,77	V. Αποτέλεσμα εις νέο				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	166.200,00		313.172,79	
I. Αποθεματα								166.200,00		313.172,79	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			39.264,90			61.687,68					
4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			539.900,43			667.479,86	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	2.719.855,76		2.858.003,68	
			579.165,33			729.167,54					
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. Πελάτες			486.307,21			550.708,69	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Πελάτες	588.330,91			621.580,19			1. Προμηθευτές	388.623,53		385.127,05	
Μείον: Προβλέψεις	102.023,70			70.871,50			2. Γραμμάτια πληρωτέα	524.396,33		708.755,52	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			4.300,00			102.366,90	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	524.396,33		708.755,52	
Χαρτοφυλακίου	4.300,00			9.800,00			3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	645.088,98		759.674,80	
Στις τράπεζες για είσπραξη				32.796,42			5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	49.085,49		19.667,01	
Στις τράπεζες σε εγγύηση				59.770,48			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15.078,35		14.681,38	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			757.162,88			661.277,01	10. Μερίσματα πληρωτέα	44.800,00			
Γραμμάτια σε καθυστέρηση	18.311,63			18.311,63			11. Πιστωτές διάφοροι	21.494,04		20.391,19	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)	550.489,68			457.639,81				1.688.566,72		1.908.296,95	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)	188.361,57			185.325,57			Σύνολο Υποχρεώσεων	1.688.566,72		1.908.296,95	
10. Επισφαλείς Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες			32.796,42			32.796,42					

11. Χρεώστες διάφοροι		9.481,59		74.430,09	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
		1.290.048,10		1.421.579,11	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		160,53		
					2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		2.466,71		1.010,10
IV. Διαθέσιμα					3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. παθητικού		18.455,99		
1. Ταμείο		37.411,63		148.297,62			21.083,23		1.010,10
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		525.532,51		331.922,95					
		562.944,14		480.220,57					
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		2.432.157,57		2.630.967,22					
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		2.842,95		2.842,95					
		2.842,95		2.842,95					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		4.429.505,71		4.767.310,73	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		4.429.505,71		4.767.310,73
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		Ποσά χρήσ.		Ποσά χρήσ.	
		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013		ΔΕΚ 2014		ΔΕΚ 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.883.429,50		3.704.337,38	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		87.411,73		18.341,84
Μείον: Κόστος πωλήσεων		2.766.839,31		2.722.499,27	(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		113.172,79		312.598,45
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		1.116.590,19		981.838,11	Σύνολο		200.584,52		330.940,29
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				208,78	ΜΕΙΟΝ:				
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			208,78		1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ		25.559,65		11.745,56
Σύνολο		1.116.590,19		982.046,89	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι				6.021,94
ΜΕΙΟΝ:					ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		175.024,87		313.172,79
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		129.519,62		129.777,96	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:				
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	129.519,62		129.777,96		1. Τακτικό αποθεματικό		8.824,87		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		726.230,46	855.750,08	745.625,90	8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο		166.200,00		313.172,79
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		260.840,11		106.643,03			175.024,87		313.172,79
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		84,51		1.610,32					
		84,51		1.610,32					
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	64.877,26		82.900,71						
		-64.792,75		-81.290,39					
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		196.047,36		25.352,64					
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				1.271,00					
2. Έκτακτα κέρδη				812,99					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων				1.257,73					
				3.341,72					
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	186,35		658,84						

2. Έκτακτες ζημιές	0,58													
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.425,00			9.693,68										
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	102.023,70		108.635,63			10.352,52								
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			87.411,73			18.341,84								
ΜΕΙΟΝ:														
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		195.889,50			163.802,83									
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		195.889,50			163.802,83									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			87.411,73			18.341,84								
													Ποσά σε Ευρώ (€)	

ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10/06/2015

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