

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Ισολογισμός Δεκέμβριος 2014
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 038370905000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως	
	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014			ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013				ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	11.299,29	11.299,28	0,01	11.299,29	11.299,28	0,01	Ι.Κεφάλαιο		
4.Λοιπά εξοδα εγκατάστασης	12.510,53	12.510,50	0,03	12.414,53	10.029,50	2.385,03	1.Καταβλημένο	342.000,00	342.000,00
	<u>23.809,82</u>	<u>23.809,78</u>	<u>0,04</u>	<u>23.713,82</u>	<u>21.328,78</u>	<u>2.385,04</u>		<u>342.000,00</u>	<u>342.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές αναπρ.-Επιχ. Επενδ.		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.Επιχ. Επενδ. Παγίου ενεργητικού	0,00	41.445,62
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	690.671,30	392.388,06	298.283,24	690.671,30	316.021,23	374.650,07	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχ/τα - τεχν.Εγκ. & λοιπός μηχ. Εξοπλ.	173.462,98	172.882,40	580,58	173.462,98	172.597,31	865,67	1.Τακτικό αποθεματικό	66.208,86	57.144,32
5. Μεταφορικά μέσα	30.498,65	30.498,61	0,04	30.498,65	30.498,61	0,04	Τακτικό αποθεματικό	66.208,86	57.144,32
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	127.806,07	127.804,94	1,13	124.675,76	124.675,60	0,16			
	<u>1.022.439,00</u>	<u>723.574,01</u>	<u>298.864,99</u>	<u>1.019.308,69</u>	<u>643.792,75</u>	<u>375.515,94</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>1.022.439,00</u>	<u>723.574,01</u>	<u>298.864,99</u>	<u>1.019.308,69</u>	<u>643.792,75</u>	<u>375.515,94</u>	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							1. Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο	65.070,60	45.055,65
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		<u>65.070,60</u>	<u>45.055,65</u>
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	473.279,46	485.645,59
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>298.864,99</u>			<u>375.515,94</u>	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	-4.597,30
I. Αποθεματα									
1. Εμπορεύματα		136.277,56			106.463,15				
		<u>136.277,56</u>			<u>106.463,15</u>				
II.Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			436.481,99			488.631,25	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Πελάτες	436.481,99			488.631,25			1. Δάνεια τραπεζών	385.000,43	433.000,43
2.Γραμμάτια εισπρακτέα								<u>385.000,43</u>	<u>433.000,43</u>
Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Στις Τράπεζες για είσπραξη							1. Προμηθευτές	529.518,71	454.218,99
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			238.680,47			281.752,93	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)	238.680,47			281.752,93			2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση									
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση									
11. Χρεώστες διάφοροι			37.975,91			25.629,66	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	49.172,97	42.098,13
12. Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ. & πιστώσεων			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	80.157,28	70.392,13
			<u>713.138,37</u>			<u>796.013,84</u>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.896,40	4.258,05
							11. Πρώτο μέρισμα	100.000,00	95.000,00
IV. Διαθέσιμα								<u>1.147.745,79</u>	<u>1.098.967,73</u>
1.Ταμείο			1.682,81			2.707,54	Σύνολο Υποχρεώσεων	1.147.745,79	1.098.967,73
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			471.061,48			296.930,51	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>472.744,29</u>			<u>299.638,05</u>	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>1.322.160,22</u>			<u>1.202.115,04</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.621.025,25	1.580.016,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.621.025,25			1.580.016,02			

Ποσά σε Ευρώ (€)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.299.307,59		1.279.409,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων	0,00	<u>761.910,68</u>	0,00	<u>770.346,34</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		537.396,91		509.063,22
ΠΛΕΟΝ 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		0,00		0,00
Σύνολο		537.396,91		509.063,22
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	305.716,08		316.069,00	
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	305.716,08			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	28.875,23	<u>334.591,31</u>	29.361,62	<u>345.430,62</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		202.805,60		163.632,60
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	833,36	<u>833,36</u>	439,28	<u>439,28</u>
		203.638,96		164.071,88
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17.457,19	<u>-17.457,19</u>	20.181,49	<u>-20.181,49</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		186.181,77		143.890,39
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5,94	<u>5,94</u>	145,57	<u>145,57</u>
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	219,58		6.527,78	
4. Προβλέψεις για Έκτακτους κινδύνους	4.677,30	<u>4.896,88</u>	0,00	<u>6.527,78</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		181.290,83		137.508,18
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	38.357,13		41.992,02	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	38.357,13		41.992,02	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		181.290,83		137.508,18

Ποσά σε Ευρώ (€)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014	Ποσά χρήσεως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	181.290,83	137.508,18
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	45.055,63	50.000,00
Λοιπότητα μη ενσωματωμένοι στο λειπ. κόστος φόροι	-3.415,45	-3.526,20
Σύνολο	222.931,01	183.981,98
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	<u>48.795,87</u>	<u>37.050,92</u>
	<u>48.795,87</u>	<u>37.050,92</u>
ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	174.135,14	146.931,06
1. Τακτικό Αποθεματικό	9.064,54	6.875,41
2. Μερίσματα	100.000,00	95.000,00
8. Υπόλοιπο εις νέον	<u>65.070,60</u>	<u>45.055,65</u>
	<u>174.135,14</u>	<u>146.931,06</u>

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ ANNA
ΑΤ: ΑΚ 882954 ΑΤ: ΑΒ 146505

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΙΡΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
ΑΤ: ΑΗ 653931