

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Εταιρία Αμπελοοινικής έρευνας και εφαρμογών Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 -ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 038370905000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως	Ποσά χρήσεως
	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	11.299,29	11.299,28	0,01	11.299,29	11.299,28	0,01		342.000,00	342.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	12.414,53	10.029,50	2.385,03	12.414,53	9.539,50	2.875,03		342.000,00	342.000,00
	<u>23.713,82</u>	<u>21.328,78</u>	<u>2.385,04</u>	<u>23.713,82</u>	<u>20.838,78</u>	<u>2.875,04</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	690.671,30	316.021,23	374.650,07	690.671,30	233.061,35	457.609,95			
4. Μηχ/τα - τεχν.Εγκ. & λοιπός μηχ. Εξοπλ.	173.462,98	172.597,31	865,67	173.462,98	171.112,21	2.350,77			
5. Μεταφορικά μέσα	30.498,65	30.498,61	0,04	30.498,65	30.498,61	0,04			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	124.675,76	124.675,60	0,16	124.075,56	121.618,56	2.457,00			
	<u>1.019.308,69</u>	<u>643.792,75</u>	<u>375.515,94</u>	<u>1.018.708,49</u>	<u>556.290,73</u>	<u>462.417,76</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	1.019.308,69	643.792,75	375.515,94	1.018.708,49	556.290,73	462.417,76			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			375.515,94			462.417,76			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθεματικά									
1. Εμπορεύματα			106.463,15			133.107,67			
			<u>106.463,15</u>			<u>133.107,67</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			488.631,25			399.531,23			
Πελάτες	488.631,25			399.531,23					
2. Γραμμάτια εισπρακτέα									
Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00			
Στις Τράπεζες για εισπραξη									
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			281.752,93			249.405,23			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)	281.752,93			249.405,23					
Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση									
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση									
11. Χρεώστες διάφοροι			25.629,66			6.645,85			
12. Λογαριασμοί διαχ/σεως προκ. & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			796.013,84			655.582,31			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.707,54			3.416,26			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			296.930,51			272.436,74			
			<u>299.638,05</u>			<u>275.853,00</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			1.202.115,04			1.064.542,98			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. Ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.580.016,02			1.529.835,78			

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I.Κεφάλαιο									
1.Καταβλημένο								342.000,00	342.000,00
								<u>342.000,00</u>	<u>342.000,00</u>
III. Διαφορές αναπρ.-Επιχ. Επενδ.									
3.Επιχ. Επενδ. Παγίου ενεργητικού								41.445,62	87.445,62
								<u>41.445,62</u>	<u>87.445,62</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια									
1. Τακτικό αποθεματικό								57.144,32	50.268,91
Τακτικό αποθεματικό	57.144,32							<u>57.144,32</u>	<u>50.268,91</u>
V. Αποτέλεσμα εις νέο									
1. Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο								45.055,65	50.000,00
								<u>45.055,65</u>	<u>50.000,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων								485.645,59	529.714,53
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ									
2. Λοιπές προβλέψεις								-4.597,30	-826,87
								<u>-4.597,30</u>	<u>-826,87</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
2. Δάνεια τραπεζών								433.000,43	474.000,43
								<u>433.000,43</u>	<u>474.000,43</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές								454.218,99	432.592,19
2. Γραμμάτια πληρωτέα								0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)								0,00	3.157,93
							0,00	<u>0,00</u>	<u>3.157,93</u>
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων								42.098,13	37.024,14
								<u>42.098,13</u>	<u>37.024,14</u>
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη								70.392,13	34.578,83
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί								4.258,05	2.455,58
11. Πρώτο μέρισμα								95.000,00	17.139,02
								<u>95.000,00</u>	<u>17.139,02</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων								1.098.967,73	1.000.948,12
								<u>1.098.967,73</u>	<u>1.000.948,12</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα								0,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								1.580.016,02	1.529.835,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	Ποσά χρήσεως	Ποσά χρήσεως
	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012				
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.279.409,56			1.071.539,25		137.508,18	86.983,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων		0,00	770.346,34			636.054,46		50.000,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			509.063,22			435.484,79			
ΠΛΕΟΝ 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00		-3.526,20	-1.407,60
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:			509.063,22			435.484,79		183.981,98	85.575,72
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		316.069,00		295.419,27		295.419,27		37.050,92	18.436,70
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	316.069,00			295.419,27		295.419,27		<u>37.050,92</u>	<u>18.436,70</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		29.361,62	345.430,62		22.235,86	317.655,13		146.931,06	67.139,02
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΠΛΕΟΝ(ή μείον):			163.632,60			117.829,66			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		439,28	0,00		369,13	0,00		6.875,41	0,00
			<u>439,28</u>			<u>369,13</u>		<u>95.000,00</u>	<u>17.139,02</u>
Μείον:								45.055,65	50.000,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	20.181,49			25.292,50				146.931,06	67.139,02
			<u>-20.181,49</u>			<u>-25.292,50</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			143.890,39			92.906,29			
Πλέον									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	145,57		145,57	0,00		0,00			
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.527,78			5.922,97					
4. Προβλέψεις για Έκτακτους κινδύνους	0,00		6.527,78	0,00		5.922,97			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ΜΕΙΟΝ:			137.508,18			86.983,32			
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		41.992,02		42.553,50					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		41.992,02		42.553,50					
			<u>137.508,18</u>			<u>86.983,32</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			137.508,18			86.983,32			
Ποσά σε Ευρώ (€)									

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Τ.: ΑΚ 882954

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΑΤΣΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Τ.: ΑΚ 941934