

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Μ.Α.Ε. 11240/67/Β/86/9

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβητη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβητη Αξία
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	222.085,10	210.163,82	11.921,28	217.595,10	206.099,75	11.495,35
G. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασημένιες ανιτητοποιήσεις						
2. Παραρρήσεις και δικαιώματα Βιομηχ/κής ιδιοκτησίας	<u>237.094,57</u>	<u>237.060,07</u>	<u>4.034,50</u>	<u>239.480,57</u>	<u>238.880,40</u>	<u>4.874,08</u>
II. Ενωμάτιες ανιτητοποιήσεις						
1. Γνήσια Οικόπεδα	925.360,55	—	925.360,55	925.360,55	—	925.360,55
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	2.178.473,17	1.984.391,92	194.081,25	2.178.473,17	1.967.298,04	211.175,13
4. Μηχανήματα –τεχνικά εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός	2.168.030,32	1.629.439,40	538.590,92	2.108.505,25	1.551.572,69	556.932,56
5. Μεταφορικά μέσα	473.535,17	424.989,90	48.545,27	468.825,17	419.582,61	49.242,56
6. Επιστάκι και λοιπά εξοπλισμός	321.700,67	308.365,93	13.334,74	306.995,03	297.773,76	9.221,27
7. Αντικπισησές υπό εκτέλεση και προκαταβολές	36.573,48	—	36.573,48	—	—	—
	<u>6.103.673,36</u>	<u>4.247.187,15</u>	<u>1.756.486,21</u>	<u>5.988.159,17</u>	<u>4.236.227,10</u>	<u>1.751.932,07</u>
Σύνολο ανιτητοποιήσεων (Γ1+ΓII)	<u>6.350.727,34</u>	<u>4.484.247,22</u>	<u>1.811.480,71</u>	<u>6.227.659,74</u>	<u>4.740.807,59</u>	<u>1.756.804,16</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	<u>1.202,25</u>	<u>—</u>	<u>1.202,25</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Σύνολο παγίων ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)	<u>1.162.588,96</u>	<u>—</u>	<u>1.162,25</u>	<u>1.202,25</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
D. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα	—	—	394.891,99	—	—	350.427,01
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα	—	—	725.070,78	—	—	654.814,84
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικό-Ανταλλακτικά και Είδη οικιακούσας	—	—	1.886.121,76	—	—	1.919.228,24
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων	—	—	6.165,86	—	—	19.541,76
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3.012.250,92</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>2.944.011,85</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	3.700.376,32	—	3.700.376,32	—	3.626.443,41	11.910
Μέσων : Πρόσθετες Μέσων : Προσθήματα Χαρτοφυλακίου	—	—	3.700.376,32	—	—	3.626.431,51
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	—	—	93.906,47	—	—	76.412,54
3α. Επιστάκι εσοχών	—	—	97.136,10	—	—	85.027,40
3β. Επιστάκι καθυστερημένων	—	—	520.372,10	—	—	637.657,08
3γ. Επιστάκι εισπρακτέων	—	—	209.417,93	—	—	209.417,93
3δ. Επιστάκι εισπρακτέων	—	—	229.896,79	—	—	93.533,53
11. Χρεώσεις διάφορες	—	—	1.192.277,68	—	—	964.988,06
12. Λογαριασμοί διαγραφίσιμες προκαταβολών και πιστώσεων	—	—	23,47	—	—	23,47
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>6.047.406,96</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>5.693.991,54</u>
III. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο	—	—	120.182,02	—	—	119.563,95
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	—	—	218.916,62	—	—	949.538,35
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>339.098,64</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1.069.102,30</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>9.384.758,98</u>	<u>—</u>	<u>9.384.758,98</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>9.705.605,67</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενης χρήσεως	—	—	17.441,19	—	—	19.367,88
2. Λοιπά μεταβατικοί Λογισμικοί Ενεργητικού	—	—	17.441,19	—	—	18.068,81
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>34.882,38</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>37.436,69</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)	<u>11.176.908,32</u>	<u>—</u>	<u>11.176.908,32</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>11.512.545,11</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγεγραμένων και εμφορημάτων ασφαλίσεων	<u>2.257.103,00</u>	<u>—</u>	<u>2.257.103,00</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1.757.103,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΤΑΙΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Κατοβήλημίο	<u>1.471.548,00</u>	<u>1.471.548,00</u>	<u>1.471.548,00</u>	<u>1.471.548,00</u>
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρθρο 190	<u>1.654,92</u>	<u>1.654,92</u>	<u>1.654,92</u>	<u>1.654,92</u>
III. Διαφορές αναπροσθαμής-Επιχορηγήσεις ενεδύσεως				
2. Διαφορές από αναπροσθαμής αξίας λοιπων περιουσιακών στοιχείων	192.972,29	192.972,29	192.972,29	192.972,29
3. Επιχορηγήσεις από ενοίκια ενεδύσεως	349.573,81	349.573,81	349.573,81	349.573,81
Μέσων : Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	<u>160.035,47</u>	<u>135.966,17</u>	<u>160.035,47</u>	<u>135.966,17</u>
	<u>382.507,63</u>	<u>360.537,85</u>	<u>382.507,63</u>	<u>360.537,85</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικά αποθεματικά	306.934,27	289.536,16	306.934,27	289.536,16
2. Ειδικά αποθεματικά	47.091,82	47.091,82	47.091,82	47.091,82
5. Απορροαλήσιμα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	1.147.513,28	1.147.513,28	1.147.513,28	1.147.513,28
	<u>1.501.539,37</u>	<u>1.484.141,86</u>	<u>1.501.539,37</u>	<u>1.484.141,86</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κεφάλου χρεώσεως εις νέο	385.449,23	723.485,83	385.449,23	723.485,83
Σύνολο όλων κεφαλαίων (Α+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>3.429.811,72</u>	<u>3.541.738,84</u>	<u>3.429.811,72</u>	<u>3.541.738,84</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	399.106,05	—	399.106,05	—
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθεσίες	941.245,05	930.680,07	941.245,05	930.680,07
2α. Επιστάκι πληρωτέες	1.910.698,46	1.067.776,13	1.910.698,46	1.067.776,13
3. Τράπεζες λογ/σμών βραχ/σμων υποχρεώσεων	3.902.962,50	4.756.210,04	3.902.962,50	4.756.210,04
4. Προκαταβολές πελατών	18.274,49	17.931,64	18.274,49	17.931,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους-επίλκη	851.067,99	846.957,76	851.067,99	846.957,76
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	108.755,69	112.722,52	108.755,69	112.722,52
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	86.999,38	—	86.999,38	—
8. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	122.620,00	147.154,80	122.620,00	147.154,80
11. Πιστωτικές διάφορες	92.173,99	92.353,72	92.173,99	92.353,72
	<u>7.034.806,55</u>	<u>7.971.786,68</u>	<u>7.034.806,55</u>	<u>7.971.786,68</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1 + ΓII)	<u>7.433.912,60</u>	<u>7.971.786,68</u>	<u>7.433.912,60</u>	<u>7.971.786,68</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>11.176.908,32</u>	<u>11.513.545,11</u>	<u>11.176.908,32</u>	<u>11.513.545,11</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγεγραμένων και εμφορημάτων ασφαλίσεων	<u>2.257.103,00</u>	<u>1.757.103,00</u>	<u>2.257.103,00</u>	<u>1.757.103,00</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η τελευταία αναπροσθαμής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας (Γτρίβων, κτηρίων) έγινε στη χρήση 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν. 2065/1992. 2. Στα ακίνητα της εταιρείας έχει εγγραφή προσημείωση υποθήκη συνολικού ποσού Ευρώ 1.088.133,52, για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων, το ύψος των οποίων κατά την 31-12-2013, ανέρχεται σε ευρώ 2.646.282,98

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Κόστος εμφορητών (πληρώσεως)	Μέσων: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Κόστος εμφορητών (πληρώσεως)	Μέσων: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Σύνολο	<u>19.296.922,56</u>	<u>9.845.201,17</u>	<u>9.451.721,39</u>	<u>20.036.847,40</u>	<u>10.577.025,56</u>	<u>9.449.821,84</u>
Πλέων: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	—	—	237.430,50	—	—	266.703,35
Σύνολο	<u>19.296.922,56</u>	<u>9.845.201,17</u>	<u>9.689.151,89</u>	<u>20.036.847,40</u>	<u>10.577.025,56</u>	<u>9.716.525,19</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	380.065,07	—	380.065,07	384.547,83	—	384.547,83
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.402.647,51	8.782.712,58	8.782.712,58	8.785.825,72	9.150.373,55	9.150.373,55
Μερικό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>3.804,61</u>	<u>906.439,31</u>	<u>906.439,31</u>	<u>18.118,41</u>	<u>566.151,64</u>	<u>566.151,64</u>
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	—	—	3.804,61	—	—	18.118,41
Μέσων:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	414.193,89	410.389,28	414.193,89	441.233,21	423.114,80	441.233,21
Ολικό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>414.193,89</u>	<u>410.389,28</u>	<u>414.193,89</u>	<u>441.233,21</u>	<u>423.114,80</u>	<u>441.233,21</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανάρροια έσοδα	25.430,25	—	25.430,25	112.691,55	—	112.691,55
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	9.736,65	—	9.736,65	39.579,11	—	39.579,11
	<u>35.166,90</u>	<u>—</u>	<u>35.166,90</u>	<u>152.270,66</u>	<u>—</u>	<u>152.270,66</u>
Μέσων:						
1. Έκτακτα και ανάρροια έξοδα	6.684,56	—	6.684,56	45.175,45	—	45.175,45
2. Έκτακτα όψεως	—	—	—	—	—	—
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	23.053,60	39.474,81	-12.932,07	4.397,09	49.572,54	102.698,12
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>—</u>	<u>483.117,96</u>	<u>483.117,96</u>	<u>—</u>	<u>245.734,96</u>	<u>245.734,96</u>
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	122.503,70	—	122.503,70	208.643,17	—	208.643,17
Μέσων: Οι στο εισπίε ανακαταμεινές στο λειτουργικό κόστος	<u>122.503,70</u>	<u>—</u>	<u>122.503,70</u>	<u>208.643,17</u>	<u>—</u>	<u>208.643,17</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ από φόρων	<u>483.117</u>					