

ALCOVIN ABEE ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΓΕΝΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36841/01ΑΤ/Β/96/438/99

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 |
|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|---|---------------------------|--------------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Ι. Κεφάλαιο (αριθμ. μετρ. 3500 - ονομ. Αξία 114,76 Ευρω) | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 17.760,60 | 10.365,72 | 7.394,88 | 17.385,60 | 7.262,38 | 10.123,22 | 1. Καταβεβλημένο | 401.660,00 | 298.760,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | |
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 95.969,03 |
| 1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως | 11.950,27 | 11.143,54 | 806,73 | 11.950,27 | 10.141,31 | 1.808,96 | IV. Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| 2. Παραρτήσεις και δικαιώματα βιομ/κής ιδιοκτ. | 19.714,93 | 18.494,85 | 1.220,08 | 19.714,93 | 18.089,86 | 1.625,07 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 130.381,80 | 103.619,80 |
| | 31.665,20 | 29.638,39 | 2.026,81 | 31.665,20 | 28.231,17 | 3.434,03 | 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων | 40.621,34 | 47.574,22 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | 171.003,14 | 151.194,02 |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 217.184,67 | 0,00 | 217.184,67 | 217.184,67 | 0,00 | 217.184,67 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 686.550,09 | 475.284,03 | 211.266,06 | 684.352,27 | 448.425,86 | 235.926,41 | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 2.478.709,88 | 1.970.231,98 |
| 4. Μηχ/ματα & λοιπός μπη/κος εξοπλ. | 456.961,34 | 289.782,62 | 167.178,72 | 484.108,68 | 283.645,52 | 200.463,16 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ) | 3.051.373,02 | 2.516.155,03 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 323.171,45 | 235.852,59 | 87.318,86 | 359.634,83 | 277.402,39 | 82.232,44 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκ.κτήσης παγίων | 184.227,01 | 0,00 | 184.227,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | 1.868.094,56 | 1.000.919,24 | 867.175,32 | 1.745.280,45 | 1.009.473,77 | 735.806,68 | 1. Προμηθευτές | 801.681,65 | 622.368,99 |
| Σύνολο Ακινήτων (Π + ΙΙΙ) | 1.899.759,76 | 1.030.557,63 | 869.202,13 | 1.776.945,65 | 1.037.704,94 | 739.240,71 | 3. Τράπεζες λογ/σμών | | |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρ./σμες χρηματ./μικρές απαιτήσεις | | | | | | | βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 800.777,76 | 252.150,41 |
| 1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις | | 102.000,00 | | | 81.000,00 | | 4. Προκαταβολές πελατών | 1.242,46 | 35.400,05 |
| Μειών: Προβλέψεις για υποτιμήσεις | | 78.715,08 | | | 71.963,92 | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη | 489.612,68 | 192.581,38 |
| | | 23.284,92 | 23.284,92 | | 9.036,08 | 9.036,08 | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 25.680,21 | 27.562,54 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 5.737,22 | | 4.861,70 | 4.861,70 | 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0,00 | 240.100,00 |
| | | | 29.022,14 | | 13.897,78 | 13.897,78 | 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμ. επιχειρήσεις | 2.145.343,04 | 2.825.422,25 |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (Π+ΙΙΙ+ΙΙΙΙ) | | 898.224,27 | 898.224,27 | | 753.138,49 | 753.138,49 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 | 0,95 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 11. Πιστωτές διάφοροι | 6.048,06 | 323.150,51 |
| I. Αποθέματα | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙΙ) | 4.270.385,86 | 4.518.737,08 |
| 1. Εμπορεύματα | | | 1.862.854,56 | | 1.785.305,81 | 1.785.305,81 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 4. Πρώτες & βοηθ. ύλης-αναλ.ωσ.-ανταλ.κτ.-υλικά συσκευασ. | | | 5.130,00 | | 5.806,71 | 5.806,71 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 22.311,81 | 7.125,59 |
| | | | 1.867.984,56 | | 1.791.112,52 | 1.791.112,52 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 7.344.070,69 | 7.042.017,70 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Πελάτες | | 1.751.818,88 | | | 1.863.508,72 | 1.863.508,72 | 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 4.670,36 | 5.940,26 |
| Μειών: Προβλέψεις για επισφ. απαιτήσεις | | 214.480,93 | | | 214.480,93 | 214.480,93 | 2. Πιστωτικοί λογ. εγγυησ. & εμπράγμ. ασφ. | 3.991.710,23 | 3.500.146,74 |
| | | 1.537.337,95 | 1.537.337,95 | | 1.649.027,79 | 1.649.027,79 | | 3.996.380,59 | 3.506.087,00 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου | | | 86.361,33 | | 119.661,33 | 119.661,33 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση | | | 40.533,70 | | 40.533,70 | 40.533,70 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 22.311,81 | 7.125,59 |
| 3.α Επισταγές εισπρακτέες | | | 1.616.104,46 | | 1.349.718,63 | 1.349.718,63 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 7.344.070,69 | 7.042.017,70 |
| 3.β Επισταγές σε καθυστέρηση | | | 521.858,30 | | 294.975,66 | 294.975,66 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 357.343,47 | | 192.547,81 | 192.547,81 | 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 4.670,36 | 5.940,26 |
| 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων | | | 2.837,86 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2. Πιστωτικοί λογ. εγγυησ. & εμπράγμ. ασφ. | 3.991.710,23 | 3.500.146,74 |
| | | | 4.162.377,07 | | 3.647.964,92 | 3.647.964,92 | | 3.996.380,59 | 3.506.087,00 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙΙ) | 4.270.385,86 | 4.518.737,08 |
| 1. Ταμείο | | | 33.806,88 | | 31.449,91 | 31.449,91 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 3. Καταθεσεις όψεως & προθεσμίας | | | 361.552,44 | | 775.624,15 | 775.624,15 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 22.311,81 | 7.125,59 |
| | | | 395.359,32 | | 807.074,06 | 807.074,06 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 7.344.070,69 | 7.042.017,70 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ) | | | 6.425.720,95 | | 6.246.151,50 | 6.246.151,50 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων | 4.670,36 | 5.940,26 |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 12.730,59 | | 32.604,49 | 32.604,49 | 2. Πιστωτικοί λογ. εγγυησ. & εμπράγμ. ασφ. | 3.991.710,23 | 3.500.146,74 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 7.344.070,69 | | 7.042.017,70 | 7.042.017,70 | | 3.996.380,59 | 3.506.087,00 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙΙ) | 4.270.385,86 | 4.518.737,08 |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 4.670,36 | | 5.940,26 | 5.940,26 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 2. Χρεωστικοί λογ. εγγυησ. & εμπράγμ. ασφ. αδειών | | | 3.991.710,23 | | 3.500.146,74 | 3.500.146,74 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 22.311,81 | 7.125,59 |
| | | | 3.996.380,59 | | 3.506.087,00 | 3.506.087,00 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 7.344.070,69 | 7.042.017,70 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)

| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |
|---|------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | Κύκλος εργασιών | Μειών: Κόστος Πωλήσεων | Κύκλος εργασιών | Μειών: Κόστος Πωλήσεων |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) | 2.336.362,35 | 0,00 | 2.186.582,03 | 257,56 |
| Πλήρον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| Σύνολο | 2.336.362,35 | | 2.186.582,03 | |
| Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 681.473,13 | | 440.832,69 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | 777.545,83 | 1.459.018,96 | 1.181.515,65 | 1.622.348,34 |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) | | 877.343,39 | | 564.233,69 |
| Πλήρον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | | 57,68 | |
| Μειών: 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων | 6.751,16 | | 7.588,75 | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 123.402,05 | -130.153,21 | 159.514,77 | -167.045,84 |
| | | 747.190,18 | | 397.187,85 |
| Πλήρον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 2.229,47 | | 4.312,90 | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | | 1.499,99 | |
| | 2.229,47 | | 5.812,89 | |
| Μειών: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 997,78 | | 4.374,05 | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 11.742,45 | | 1.380,48 | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | -10.510,76 | 49.341,54 | 55.096,07 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) | | 736.679,42 | | 347.904,67 |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 86.117,92 | | 98.574,44 | |
| Μειών: Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 86.117,92 | 0,00 | 98.574,44 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | 736.679,42 | | 347.904,67 |

*Για λόγους σύγκρισης έχει αφαιρεθεί από την χρήση 2013 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τον κύκλο εργασιών και από το κόστος πωλήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ | ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 | | ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 | |
|--|---|--------------|---|--------|
| | Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγ. χρήσεως | Σύνολο | Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη) προηγ. χρήσεως | Σύνολο |
| Μειών: 1. Φόρος Εισοδήματος | 201.439,52 | 103.686,40 | | |
| 2. Φόρος Εισοδήματος αφορολόγητου αποθεματικού Ν.4172/2013 | 0,00 | 1.321,05 | | |
| Κέρδη Προς Διάθεση | 2.505.471,88 | 1.982.376,84 | | |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | | | |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | 26.762,00 | 12.144,86 | | |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 2.478.709,88 | 1.970.231,98 | | |
| | 2.505.471,88 | 1.982.376,84 | | |

Μαρούσι 9 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ
Α.Δ. 704695433

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ
ΑΔΤ. Χ-072997

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΤ ΑΗ 122138 - ΑΡ.ΑΔ.ΑΣΚ.ΕΠΑΓΓ.0078862 Α'ΤΑΞΗ