

ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			31/12/2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			31/12/2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	135,59	135,58	0,01					
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	67.592,55	45.784,35	21.808,20					801.000,00
	<u>67.728,14</u>	<u>45.919,93</u>	<u>21.808,21</u>					<u>801.000,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>								
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα	27.908,03	27.907,96	0,07					138.160,15
	<u>27.908,03</u>	<u>27.907,96</u>	<u>0,07</u>					<u>138.160,15</u>
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.869,40			5.869,40				4.510,85
	<u>5.869,40</u>			<u>5.869,40</u>				<u>4.510,85</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	672.279,70	341.204,66	331.075,04					142.131,90
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ	1.853.369,44	1.577.853,71	275.515,73					142.131,90
5. Μεταφορικά μέσα	155.917,56	144.044,22	11.873,34					<u>1.085.802,90</u>
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	135.206,43	115.652,81	19.553,62					
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	450.000,00		450.000,00					
	<u>3.272.642,53</u>	<u>2.178.755,40</u>	<u>1.093.887,13</u>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<b>3.300.550,56</b>	<b>2.206.663,36</b>	<b>1.093.887,20</b>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)</b>			<b>1.093.887,20</b>					
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
2. Προϊόντα έτοιμα ημιτελή - προϊόντα και υπολείμματα			549.301,14					1.600.498,97
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλλ. και είδη συσκευασίας			160.572,42					414.812,74
			<u>709.873,56</u>					<u>2.161.926,91</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες		3.011.386,12						2.322,98
Μείον προβλέψεις		42.504,10	2.968.882,02					175.460,26
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			977.188,45					3.865,09
11. Χρεώστες διάφοροι			24.687,34					<u>4.358.886,95</u>
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			18.982,26					<u>4.910.938,24</u>
			<u>3.989.740,07</u>					
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			16.056,72					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			165.375,38					
			<u>181.432,10</u>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>4.881.045,73</b>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>5.996.741,14</b>					
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			70.495,25					5.996.741,14
			<u>70.495,25</u>					<u>5.996.741,14</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ( Λ/86 )</b>								
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>								
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			3.135.479,69					90.216,90
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			2.532.398,76					76.556,66
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>603.080,93</u>					<u>166.773,56</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			64.846,54					
Σύνολο			<u>667.927,47</u>					
<b>Μείον</b>								
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας		116.209,61						
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως		223.502,40	339.712,01					
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<b>328.215,46</b>					
Πλέον (ή μείον)								
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		383,74	383,74					
			<u>328.599,20</u>					
Μείον								
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	288.418,64	288.418,64	(288.418,64)					
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>40.180,56</b>					
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		53.871,17						
Μείον		53.871,17						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.834,83							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	3.834,83	50.036,34					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>90.216,90</u>					
Μείον								
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		160.676,42						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		160.676,42	0,00					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<b>90.216,90</b>					
<b>Ο ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ</b>			<b>ΝΕΜΕΑ 31/03/2012</b>					<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>