

# ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με δ.τ. "ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26808/23/Β/92/06 ΑΡ.ΓΕΜΗ 47393925000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	5.426,73	4.024,02	1.402,71	3.709,23	3.709,14	0,09	<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b> (41.000 Μετοχές των 30,00 Ευρώ)		
<b>Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	1.230.000,00	1.230.000,00
<b>II. Ενσώματες ακινοτοποιήσεις</b>							<b>III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων</b>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.071.610,76	0,00	1.071.610,76	1.071.610,76	0,00	1.071.610,76	2. Διαφορές από αναπρ. λοιπών περιουσ. στοιχείων	289.042,55	289.042,55
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	550.564,15	333.253,18	217.310,97	535.696,71	313.704,08	221.992,63	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	15.212,40	27.369,06
4. Μηχ/τα τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	352.189,00	297.547,99	54.641,01	351.189,00	280.716,39	70.472,61		<u>304.254,95</u>	<u>316.411,61</u>
5. Μεταφορικά μέσα	18.559,21	18.559,14	0,07	18.559,21	18.559,14	0,07	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	784.743,11	723.244,44	61.498,67	784.743,11	701.876,72	82.866,39	1. Τακτικό αποθεματικό	21.549,09	21.549,09
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	13.381,89	0,00	13.381,89	13.381,89	0,00	13.381,89	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Σύνολο Ακινοποιήσεων (ΠII)	<u>2.791.048,12</u>	<u>1.372.604,75</u>	<u>1.418.443,37</u>	<u>2.775.180,68</u>	<u>1.314.856,33</u>	<u>1.460.324,35</u>	- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-39.337,15
<b>III. Συμ/χές &amp; άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</b>							- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-36.445,34	-6.416,24
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.070,57			1.070,57		<u>-36.445,34</u>	<u>-45.753,39</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠII+ΠIII)			<u>1.419.513,94</u>			<u>1.461.394,92</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>1.519.358,70</u>	<u>1.522.207,31</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			7.873,49			8.154,69	2. Δάνεια Τραπεζών	672.920,12	681.765,01
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & υπολείματα			71.127,20			54.224,55	8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις	23.052,60	22.370,70
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			84.475,50			135.669,00		<u>695.972,72</u>	<u>704.135,71</u>
4. Πρώτες & βοηθ.Υλίες- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας			44.148,85			86.943,28	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<u>207.625,04</u>			<u>284.991,52</u>	1. Προμηθευτές	169.734,90	164.300,62
<b>II. Απαιτήσεις</b>							2α. Επιταγές Πληρωτέες	23.405,43	21.956,10
1. Πελάτες			333.684,70			286.174,06	3. Τράπεζες ή/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	238.597,95	239.600,27
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			6.694,70			6.694,70	5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	22.642,53	27.616,94
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			66.336,62			43.918,35	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.128,33	12.662,38
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			155.382,30			155.382,30	11. Πιστωτές διάφοροι	13.048,40	-324,01
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			5.075,95			18.692,56		<u>478.557,54</u>	<u>465.812,30</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>567.174,27</u>			<u>510.861,97</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)	<u>1.174.530,26</u>	<u>1.169.948,01</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			478.385,25			391.305,17			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			18.670,99			42.557,93			
			<u>497.056,24</u>			<u>433.863,10</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.271.855,55</u>			<u>1.229.716,59</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων			1.116,76			1.043,72			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>2.693.888,96</u>			<u>2.692.155,32</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.693.888,96</u>	<u>2.692.155,32</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
1. Αιτήτρια περιουσιακά στοιχεία			100,46			122,12	1. Δικαιούχοι αιτημάτων περιουσιακών στοιχείων	100,46	122,12
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			0,00			13.030,57	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσ. & εμπραγμ. ασφαλ.	0,00	13.030,57
			<u>100,46</u>			<u>13.152,69</u>		<u>100,46</u>	<u>13.152,69</u>

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
	2013	2012	2013	2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	748.073,96	690.598,63	690.598,63	690.598,63
Μείον: Κόστος πωλήσεων	678.185,49	687.199,40	687.199,40	687.199,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	69.888,47	3.399,23	3.399,23	3.399,23
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.027,12	6.226,28	6.226,28	6.226,28
Σύνολο	73.915,59	9.625,51	9.625,51	9.625,51
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	84,24	4.914,39	4.914,39	4.914,39
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	56.717,69	-56.633,45	50.587,03	-45.672,64
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως	17.282,14	-36.047,13	-36.047,13	-36.047,13
<b>Πλέον (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12.156,66	7.238,17	7.238,17	7.238,17
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	390,23	390,23	7.628,40
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	13.758,27	9.872,92	9.872,92	9.872,92
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-1.601,61	1.045,50	-3.290,02
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	15.680,53	15.680,53	15.680,53	-39.337,15
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	49.664,84	69.058,29	69.058,29	69.058,29
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	49.664,84	0,00	69.058,29	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	<u>15.680,53</u>	<u>-39.337,15</u>	<u>-39.337,15</u>	<u>-39.337,15</u>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

30/4/2014  
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 003771

**ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**  
Α.Δ.Τ. ΑΒ 766787

**ΤΟΥΜΠΕΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 235255