

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΚΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΕ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	49.852,84	49.852,83	0,01	49.852,84	49.852,83	0,01	Ι. Συνεταιρικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	139.502,30	111.008,62	28.493,68	139.502,30	108.347,89	31.154,41	(70 εκατ.μερίδες X 735)	43.365,00	43.365,00
	189.355,14	160.861,45	28.493,69	189.355,14	158.200,72	31.154,42	1. Καταβληθέντες	10.290,00	10.290,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Οφειλόμενο	53.655,00	53.655,00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	348.757,15	0,00	348.757,15	348.757,15	0,00	348.757,15	- Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.411.665,88	1.003.788,33	407.877,55	1.404.446,54	966.389,88	438.056,66	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχ/τα τεχνικές εγκατ/σεις	114.468,22	100.811,25	13.656,97	114.468,22	98.329,32	16.138,90	1. Τακτικό αποθεματικό	435.637,07	435.637,07
5. Μεταφορικά μέσα	15.391,78	15.391,77	0,01	15.391,78	15.391,77	0,01	2. Αποθεματικό αρ. 17 Ν. 2538/97	1.171.957,46	1.171.957,46
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	119.777,56	119.476,55	301,01	119.777,56	119.476,55	301,01	3. Ειδικά αποθεματικά	82,17	82,17
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	2.010.060,59	1.239.467,90	770.592,69	2.002.841,25	1.199.587,52	803.253,73	V. Κέρδη εις νέον	1.607.676,70	1.607.676,70
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	-73.481,11	-35.749,55
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.244,03			1.244,03	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-650.877,74	-615.128,19
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	-724.358,85	-650.877,74
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙΙ + ΠΙΙΙ)			771.836,72			804.497,76		936.972,85	1.010.453,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
ΙΙ. Απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	158.958,71	158.958,71
1. Πελάτες			191.086,75			193.108,93	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Γραμμάτια			1.423,44			1.423,44	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Οφειλόμενο κεφάλαιο			14.012,78			14.012,78	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
5. Απαιτήσεις από εφορές οινοποίησης			71.626,43			71.626,43	Μείων: προκ/ντες τόκοι	0,00	0,00
10.Επισφαλείς - Επίδοκι πελάτες & χρεώστες			9.027,55			9.027,55	Μείων : προϊόν δανείων	0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			996,62			794,46	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
12. Λ/σμοί διαχ/σεις προκ/λών & πιστώσεων			118.387,56			131.595,12	1. Προμηθευτές	16.133,71	90.112,17
			406.561,13			421.588,71	2. Γραμμάτια πληρωτέα	12.190,64	12.190,64
ΙΙΙ. Χρεόγραφα							3. Τράπεζες Λ/ βραχ/σμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
1. Μετοχές			15.165,00			15.165,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	17.713,08	14.556,98
ΙV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.950,33	8.896,89
1. Ταμείο			3.542,81			563,68	11. Πιστωτές διάφοροι	115.931,01	115.931,01
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			138.108,73			237.552,22	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)	168.918,77	241.687,69
			141.651,54			674.305,93		168.918,77	241.687,69
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			563.377,67			674.305,93	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	100.000,00	100.000,00
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.142,25			1.142,25	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.364.850,33	1.511.100,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.364.850,33			1.511.100,36	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							1. Δικαιούχα αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	71,00	71,00
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			71,00			71,00	2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγ.εμπρ.α.σφ.	4.260,00	4.260,00
2. Χρεωστ.Λ/σμοί εγγ.& εμπρ.ασφαλειών			4.260,00			4.514,72	4. Λοιποί λ/σμοί τάξεως	4.514,72	4.514,72
3. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			8.845,72			8.845,72		8.845,72	8.845,72

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013				
Κύκλος εργασιών		86.549,54	3.000,00				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	0,00	0,00
Μείων κόστος πωλήσεων		0,00	0,00				(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	-43.966,82
Μικτά αποτελέσματα εκμετ/σεως		86.549,54	3.000,00				(-) Διαφορές φορ. Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως		310.145,51	113.794,78				Σύνολο	0,00	0,00
Σύνολο		396.695,05	116.794,78				Μείων: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Μείων: 1. Έξοδα δικαιοπραξίας λειτουργίας	469.277,02		342.136,64				2. Λοιποί μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόρα	0,00	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας ερριών & αναπαιψέως	0,00		0,00				Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	469.277,02		342.136,64				Η διάθεση των κερδών γίνεται εις εξής:		
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως			-72.581,97				1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			2.116,50				8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	0,00	0,00
Μείων: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-1.373,44						
Ολικά αποτελέσματα εκμετ/σεως			-71.838,91						
ΠΛΕΟΝ (Η ΜΕΙΟΝ); ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		3.213,62	180.284,26						
2. Εκτακτα κέρδη		0,00	0,00						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00						
Μείων: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		4.855,82	1026,20						
2. Εκτακτες ζημιές		0,00	0,00						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	9.232,61						
Μείων: Σύνολο απασβέσεων παγίων στοιχείων		35.321,77	35.719,54						
Μείων : Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ - ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-35.321,77	-35.719,54						
			-73.481,11						

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χ. ΜΑΡΚΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΣΑΦΑΚΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Π. ΚΟΡΔΟΠΗΤΗΣ