

**ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Ποσά σε Ευρώ)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αντισφαιση αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αντισφαιση αξία	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	512.440,11	345.336,41	167.133,70	482.790,11	307.487,12	175.302,99	
Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακίνητες περιουσίες							
1. Γηπέδα - οικοπέδα	11.596.821,38	0,00	11.596.821,38	11.596.821,38	0,00	11.596.821,38	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.514.731,99	9.041.116,60	5.473.615,39	13.970.093,60	8.749.804,07	5.220.289,53	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές υλικοποιοτικές εξοπλιστικές	5.137.192,22	4.300.794,32	836.397,90	4.947.594,05	4.159.678,77	747.916,18	
5. Μεταφορικά μέσα	381.155,71	317.508,37	63.647,34	381.155,71	308.330,78	72.824,93	
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλιστικές	1.822.305,14	1.506.139,54	316.165,60	1.686.616,44	1.461.880,26	224.736,18	
7. Αντικείμενα υπό εκτίμηση & προκαταβολές	298.971,95	298.971,95	0,00	306.936,37	306.936,37	0,00	
Σύνολο ακινήτων (ΓII)	33.690.078,26	18.160.556,83	15.484.519,43	32.890.218,45	14.719.693,88	18.170.524,57	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
2. Συμμετοχές σε λοιπές εταιρείες			75.630,00			75.630,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.417,47			4.417,47	
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΓIII-ΓIII)			80.047,47			80.047,47	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							
A. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			494.513,62			488.736,21	
2. Προϊόντα έσοδα και ημιτέλη (απογραφή οίνων)			6.700.733,11			7.542.840,74	
4. Προϊόντα και βοηθητικές υλικές-Αντικείμενα υλικά-Αντικείμενα και Εξήντα συσκευασίας			928.187,20			681.033,74	
5. Προκαταβολές αγαθών αποθεμάτων			8.123.433,93			8.712.610,69	
II. Απαιτήσεις							
2. Γραμμάτια εκταμίευσης			434.001,85			561.336,63	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00	
3α. Επιταγές εκταμίευσης στο χρηματοοικονομικό			846.224,13			794.731,28	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	
3γ. Επιταγές στη τράπεζα για προκαταβολή			0,00			0,00	
11α. Εσοδή οίνων			621.584,61			1.394.409,60	
11. Χρεώσεις διάφορα			20.658,30			17.915,23	
12. Λογαρασμοί διαχειριστών προκαταβολών και παρωτών			2.222.468,89			2.768.392,94	
IV. Διεθνή							
1. Ταμεία			21.176,35			14.251,21	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.441.309,47			1.066.558,42	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI-ΔII-ΔIV)			11.808.383,64			12.543.814,28	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έσοδα από πωλήσεις κτήσεων - αγοράς υπό παρακολούθηση			5.302,18			5.302,18	
2. Έσοδα χρήσεως εκταμίευσης			1.446,52			1.446,52	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			30.556.832,94			30.976.437,99	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							
1. Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία			7.431.518,74			7.431.647,74	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/αποθεμάτων			517.365,93			517.365,93	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			8.095.801,94			8.095.801,94	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022	
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο	499.540,00		497.412,00	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεωστών	35.968,84		35.968,84	
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	479.905,58		479.905,58	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων ενεργητικού	1.193.974,83		1.282.865,20	
Σύνολο Διαφορών (III)	1.709.853,25		1.799.743,66	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	157.215,77		157.215,77	
3. Έσοδα Αποθεματικά	3.928.209,00		3.919.435,34	
4. Έσοδα Αποθεματικά	416.437,81		416.437,81	
5. Απορρολήσεις αποθεματικού ειδικών διατάξεων νόμων	1.781.928,77		1.781.928,77	
Σύνολο Αποθεματικών (IV)	6.283.791,35		6.274.917,69	
V. Απομείωματα εις νέο				
Υπόλοιπο (Συνώνη) / κεράτων εις νέο	1.067.870,58		894.893,05	
VI. Απομείωμα Ν. 4384/2016	6.056.711,76		6.056.711,76	
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (A+III+IV+V+VI)	18.618.892,34		18.631.804,12	
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού				
2. Λοιπές προβλέψεις	374.055,58		434.055,58	
Σύνολο Προβλέψεων (B)	374.055,58		434.055,58	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
3. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	205.250,00		205.250,00	
Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓI)	205.250,00		205.250,00	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμήθειες	632.299,40		690.870,96	
2α. Επιταγές πληρωτέες	222.941,05		296.575,71	
3. Τραπεζικοί λογαριασμοί/υποχρεώσεων υποχρεώσεων	10.367.055,50		9.147.808,73	
4. Προκαταβολές Πωλητών	14.251,21		3.928.321,31	
5. Υποχρεώσεις από φόρους (ΕΠΑ)	48.148,20		75.566,93	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	69.801,80		72.870,55	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση			95.397,33	
11. Πιστωτές διάφορα	668.361,31		529.577,62	
11α. Λογαρασμοί εκκαθαρωστών εσόδων	14.330.222,39		14.626.019,27	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII-ΓIII)	14.526.472,39		15.010.285,77	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έσοδα χρήσεως εκταμίευσης	412,03		303,02	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	30.556.832,94		30.976.437,99	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Διαφορές κλήσεων περιουσιακών στοιχείων προηγούμενης χρήσεως	7.431.518,74		7.431.647,74	
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυητών και εμπόρων/αποθεμάτων	517.365,93		517.365,93	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	8.095.801,94		8.095.801,94	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022	
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις
I. Απομείωματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος Εργασιών (Πωλητές - κτηνοτρόφοι)	796.362,15		809.789,67	
Κόστος Εργασιών (Πωλητές κρασού)	8.154.761,42		7.545.549,31	
Μείωση Κόστους πωλημάτων κτηνοτροφικών	471.125,38		894.120,52	
Κόστος πωλημάτων κρασού	6.451.793,26		6.288.373,89	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.868.204,91		1.372.944,57	
Πάγια: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.010.872,19		501.301,40	
Σύνολο	2.909.077,10		2.274.245,97	
ΜΕΙΩΣΗ 1: Έσοδα Διακινητών Ακινήτων				
3. Έσοδα Διακινητών Ακινήτων	921.099,32		991.358,56	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) Μείωση	1.437.718,14		1.395.842,85	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	573.470,26		381.195,23	
Οικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-23.210,62		-494.151,67	
II. ΠΛΕΟΝ: Εξοικονομημένα αποτελέσματα				
1. Εκτακτά και ανάργα έσοδα	136.168,55		452.984,36	
2. Εκτακτά κέρδη από εκποίηση ακινήτων				
Μείωση				
1. Εκτακτά και ανάργα έσοδα	136.168,55		48.992,19	
Οργανικά και εκτακτά αποτελέσματα (κέρδη)	112.957,93		403.992,17	
ΜΕΙΩΣΗ 2: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	483.684,24		415.700,89	
Μείωση: Ο από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	493.684,24		415.700,89	
	112.957,93		-90.159,90	

ΔΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022	
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	112.957,93		-90.159,90	
Πάγια Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κεράτων) προηγούμενης χρήσεως	110.037,48		206.196,97	
Μείωση Διαφορές εσοδών κλήσεων πρ. χρήσεως				
Απομείωματα εις νέο	222.995,41		110.037,47	
Μείωση Φόρος εισοδήματος				
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος έσοδα				
Κέρδη πρ. διάθεσης	222.995,41		110.037,48	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
6. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	222.995,41		110.037,48	
	222.995,41		110.037,48	



Σάμος, 27 Σεπτεμβρίου 2024
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΟΤΟΠΟΥ

Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΣ
ΑΡ.ΑΦΒΑ Ε.Ε. 0035159 Α' ΤΑΞΗΣ