

PERNOD RICARD HELLAS ABEE

20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/7/2014 - 31/01/2015)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΡ. ΜΑΕ 34450/82/Β/95/13 / ΑΡ. ΓΕΜΗ 78539142000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης περιόδου 31/1/2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης περιόδου 31/1/2015
		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>					<b>A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.	Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	127.714,60	127.714,57	0,03	<b>I. Μετοχικό κεφάλαιο</b>		
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	908.887,92	811.494,22	97.393,70	(33.225.177 ονομαστικές μετοχές των 0,44 Ευρώ)		
		<u>1.036.602,5</u>	<u>939.208,79</u>	<u>97.393,73</u>	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		<u>14.619.077,88</u>
		<u>2</u>					
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</b>		<u>646.327,22</u>
<b>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>					<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής / επιχορηγήσεις επενδύσεων</b>		
2.	Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
5.	Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	190.755,69	190.755,68	0,01	λοιπών περιουσιακών στοιχείων		664.885,47
		<u>190.755,69</u>	<u>190.755,68</u>	<u>0,01</u>	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού		<u>5.788,97</u>
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>					<b>Σύνολο διαφορ. αναπ/γής (ΑΙΙΙ)</b>		<u>670.674,44</u>
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	2.311.979,29	-	2.311.979,29	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3.	Κτίρια & τεχνικά έργα	8.030.466,93	7.506.376,66	524.090,27	1. Τακτικό αποθεματικό		2.208.454,03
4.	Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.033.237,14	1.953.936,81	79.300,33	4. Έκτακτα αποθεματικά		0,00
5.	Μεταφορικά μέσα	196.781,51	188.935,01	7.846,50	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων - νόμων		598.459,92
6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.862.617,43	1.705.298,74	157.318,69	α) Αποθεματικό Ν.289/76		1.672,78
7.	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	β) Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό από εκποίηση ακινήτων		0,00
		<u>14.435.082,30</u>	<u>11.354.547,22</u>	<u>3.080.535,08</u>	γ) Αφορολόγητο Αποθεματικό από έσοδα φορολογηθ. κατά ειδικό τρόπο		314.081,66
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>		<u>14.625.837,99</u>	<u>11.545.302,90</u>	<u>3.080.535,09</u>	δ) Αφορολόγητο Αποθεματικό από κέρδη πωληθέντων χρεογράφων		60.523,01
<b>III. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>					ε) Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.849/78		2.169,07
					στ ) Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3299/04		220.013,40

2.	Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		1.100,55	
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		15.493,96	
			16.594,51	
	<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>		<b>3.097.129,60</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>I. Αποθέματα</b>				
1.	Εμπορεύματα		3.165.226,29	
2.	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή / υποπροϊόντα και υπολείμματα		709.830,39	
4.	Πρώτες και βοηθητικές ύλες / αναλώσιμα υλικά / ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας		816.571,60	
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00	
	<b>Σύνολο αποθεμάτων (ΔΙ)</b>		<b>4.691.628,28</b>	
<b>II. Απαιτήσεις</b>				
1.	Πελάτες	12.247.288,46		
	Μείον προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων	3.363.943,02	8.883.345,44	
2.	Γραμμάτια εισπρακτέα			
	- Χαρτοφυλακίου			
	- Στις τράπεζες για είσπραξη			
	- Σε καθυστέρηση	13.793,10		
	Μείον προβλέψεις για απόσβεση επίδικων απαιτήσεων	-13.793,10	0,00	
3α	Επιταγές εισπρακτέες	7.561.537,54		
	Μείον προβλέψεις για απόσβεση επίδικων απαιτήσεων	0,00	7.561.537,54	
10	Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	616.782,63		
	Μείον προβλέψεις για απόσβεση επίδικων απαιτήσεων	-616.782,63	0,00	
11	Χρεώστες διάφοροι	7.405.575,60		
	Μείον προβλέψεις για απόσβεση χρεωστών διάφορων		7.405.575,60	
12	Λογ/σμοι διαχείρισης προκατ/λων & πιστώσεων		22.719,80	
	<b>Σύνολο απαιτήσεων (ΔΙΙ)</b>		<b>23.873.178,38</b>	

## V Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπο κερδών / (ζημιών) χρήσεως εις νέον

2.806.913,95

2.247.829,42

## ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙΙ)

20.990.822,91

## B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

904.246,00

2. Λοιπές προβλέψεις

2.441.415,26

3.345.661,26

## Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

### I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

-

### II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

3.706.124,37

2α . Επιταγές πληρωτέες

841.145,45

3. Τράπεζες / λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

0,00

4. Προκαταβολές πελατών

359.917,54

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

5.187.264,76

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

145.551,57

7. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

0,00

10 . Μερίσματα Πληρωτέα

3.394.797,22

11 . Πιστωτές διάφοροι

20.908,29

13.655.709,20

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

13.655.709,20

<b>IV. Διαθέσιμα</b>	
1. Ταμείο	3.548,76
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	8.302.250,68
<b>Σύνολο διαθεσίμων (ΔΙΥ)</b>	<b>8.305.799,44</b>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ) 36.870.606,10

<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	58.942,24
2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα	0,00
	<u>58.942,24</u>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)** 40.124.071,67

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

02 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	1.150.038,38
04 Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	0,00
	<u>1.150.038,38</u>

<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	2.131.878,30
	<u>2.131.878,30</u>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)** 40.124.071,67

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

06 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	1.150.038,38
08 Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	0,00
	<u>1.150.038,38</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (1/7/2014 - 31/1/2015)**

<u>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</u>	<u>Ποσά κλειόμενης περιόδου 31/1/2015</u>
Κύκλος Εργασιών	51.792.712,86
Μείον: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης	<u>23.061.359,03</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	28.731.353,83
Μείον: κόστος πωλήσεων	<u>15.026.755,86</u>
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>13.704.597,97</u>
<b>Πλέον :</b>	
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως	446.308,49
Σύνολο	<u>14.150.906,46</u>
<b>Μείον :</b>	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.724.926,0

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<u>Ποσά κλειόμενης περιόδου 31/1/2015</u>
<b>Πλέον:</b>	
Καθαρά αποτελέσματα - κέρδη χρήσης	6.542.547,23
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών / ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	560,53
Αποθεματικά προς διάθεση	
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο :	<u>6.543.107,76</u>
<b>Μείον</b>	
1. Φόρος εισοδήματος	1.810.835,30
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
	<u>1.810.835,30</u>

	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	8.772.063,2 5	13.496.989,27
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			653.917,19
<b>Πλέον :</b>	4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	318,34	
<b>Μείον :</b>	3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	26.565,61	-26.247,27
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			627.669,92
<b>II. Πλέον έκτακτα αποτελέσματα</b>			
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3,49	
	2. Έκτακτα κέρδη	5.952.055,4 8	
	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	
	4. Έσοδα από προβλέψεις παρελθουσών χρήσεων	0,00	5.952.058,97
<b>Μείον :</b>	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	18.651,45	
	2. Έκτακτες ζημιές	1.545,00	
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	16.985,21	
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	37.181,66
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			6.542.547,23
<b>Μείον :</b>	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	142.386,75	
<b>Μείον :</b>	Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	142.386,75	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			6.542.547,23

**Κέρδη προς διάθεση / (ζημιές εις νέον)** 4.732.272,46

*Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :*

1. Τακτικό αποθεματικό	236.613,62
2. Πρότο Μέρισμα	1.573.284,41
3. Πρόσθετο Μέρισμα	674.545,01
6. Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Ν.3220/2003	
6α. Αφορολόγητα αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο	
8. Υπόλοιπο εις νέον (κέρδος / ζημιά)	2.247.829,42
	4.732.272,46

ΜΥΤΙΛΗΝΗ .....31...../.....01...../2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
Δ/ΝΤΗΣ  
και ΜΕΛΟΣ του ΔΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

CHRISTOPHE LEMARIE

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ  
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΚΑΛΛΙΝΙΚΑ

ΑΡ. ΔΙΑΒ. 10ΑΡ23923

ΑΔΤ ΑΚ 204305

ΑΔΤ Χ 538747