

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΣ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΕΛΙΚΟΣ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		Ποσά προηγούμενης χρήσεως		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσεως	
	ΤΕΛΙΚΟΣ 2012	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως		Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΞΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.154,81	1.154,80	0,01	1.154,81	1.154,80	0,01	1.154,80
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.070,88	12.070,87	0,01	12.070,88	12.070,87	0,01	12.070,87
	<u>13.225,69</u>	<u>13.225,67</u>	<u>0,02</u>	<u>13.225,69</u>	<u>13.225,67</u>	<u>0,02</u>	<u>13.225,67</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώφιστες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδο-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υπομνησών	195.290,41	195.290,41	195.290,41	151.641,78	151.641,78	151.641,78	151.641,78
Γήπεδο - Οικόπεδα	195.290,41			151.641,78			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.886.951,05	2.486.724,15	2.400.226,90	3.883.366,31	1.905.843,63	1.977.522,68	1.905.843,63
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	230.126,46	216.569,74	13.556,72	225.641,51	214.612,35	11.029,16	214.612,35
5. Μεταφορικά μέσα	333.727,66	319.982,74	13.744,92	333.227,66	310.378,20	22.849,46	310.378,20
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	160.712,25	37.664,47	123.047,78	142.656,59	35.798,54	106.858,05	35.798,54
	<u>5.806.807,83</u>	<u>3.060.941,10</u>	<u>2.745.866,73</u>	<u>4.736.533,85</u>	<u>2.466.632,72</u>	<u>2.269.901,13</u>	<u>2.466.632,72</u>
Σύνολο Ακινήτων	<u>5.806.807,83</u>	<u>3.060.941,10</u>	<u>2.745.866,73</u>	<u>4.736.533,85</u>	<u>2.466.632,72</u>	<u>2.269.901,13</u>	<u>2.466.632,72</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες Χρήμ/κες απαιτήσεις							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.910,42	1.910,42		1.910,42		1.910,42
		<u>1.910,42</u>	<u>1,910,42</u>		<u>1,910,42</u>		<u>1,910,42</u>
Σύνολο παγίου Ενεργητικού		<u>2.747.777,15</u>					<u>2.747.777,15</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα		2.580.720,00					2.580.720,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας		108.549,65					108.549,65
		<u>2.689.269,65</u>					<u>2.689.269,65</u>
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		443.249,75		594.107,31			443.249,75
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		600,00					600,00
Χαρτοφυλακίου		600,00					600,00
11. Χρεώστες διάφοροι		169.045,10					169.045,10
12. Λογαρασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		16,04					16,04
		<u>612.910,89</u>					<u>612.910,89</u>
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο		327.582,23					327.582,23
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		85,94					85,94
		<u>327.668,17</u>					<u>327.668,17</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		<u>3.629.848,71</u>					<u>3.629.848,71</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>6.377.625,88</u>					<u>6.377.625,88</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							<u>6.225.233,93</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							<u>6.225.233,93</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣΠοσά κλειόμενης χρήσεως
ΤΕΛΙΚΟΣ 2012Ποσά προηγούμενης χρήσεως
ΤΕΛΙΚΟΣ 2011**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**Ποσά χρήσ.
ΤΕΛ 2012Ποσά χρήσ.
ΤΕΛ 2011**Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μείον: Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ:

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ(ή μείον):

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

2. Έκτακτα κέρδη

4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων

χρήσεων

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο

λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.792.252,90

1.884.838,86

907.414,04

339,00

907.753,04

190.869,52

190.869,52

561.389,36

752.258,88

155.494,16

115.461,37

-115.461,37

40.032,79

311,79

5.332,24

5.644,03

13.493,86

18.125,57

5.364,54

2.488,08

7.852,6237.824,20

251.367,44

251.367,44

37.824,20Καθάρá αποτελέσματα χρήσεως
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
προηγούμενων Χρήσεων

2.431.157,08

1.661.453,49

769.703,59769.703,59

1.40.010,32

140.010,32

482.910,30

622.920,62

146.782,97

123.326,90

-123.326,90

23.456,07

35.350,63

35.350,63

35.350,63

13.493,86

18.125,57

5.364,54

2.488,08

7.852,6227.187,27

173.092,64

173.092,64

27.187,27

27.187,27

8.170,06

53.922,49

89.279,82

16.221,95

16.221,95

73.057,87

1.360,00

71.697,87

73.057,87**Ποσά σε Ευρώ (€)**