

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΣ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΕ
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΣ
Ν ΤΕΝΕΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΦΜ 094133797 ΑΡ.ΓΕΜΗ 32973657000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΕΛΙΚΟΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2014	Ποσά χρήσ. ΤΕΛ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.154,81	1.154,80	0,01	1.154,81	1.154,80	0,01	1.Κεφάλαια (μετοχικό, κλπ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.070,88	12.070,87	0,01	12.070,88	12.070,87	0,01	1.Καταβλημένα	1.597.769,99	1.597.769,99
	13.225,69	13.225,67	0,02	13.225,69	13.225,67	0,02		1.597.769,99	1.597.769,99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπληρ. Επιχειρήσεων επενδύσεων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	365.920,10	365.920,10
1. Γήπεδα - Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαλλοτριώσεων & υποστηρίξεων	195.290,41		195.290,41	195.290,41		195.290,41	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	1.680.379,01	1.680.379,01
Γήπεδα - Οικόπεδα	195.290,41		195.290,41	195.290,41		195.290,41		2.046.299,11	2.046.299,11
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.888.471,05	2.887.397,11	2.001.073,94	4.888.471,05	2.689.296,14	2.199.174,91	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	238.411,02	220.874,73	17.536,29	235.051,02	218.617,53	16.433,49	1. Τακτικά αποθεματικά	29.378,10	29.378,10
5. Μεταφορικά μέσα	333.727,66	330.963,25	2.764,41	333.727,66	329.402,45	4.325,21	Τακτικό αποθεματικό		34.899,60
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	182.865,46	68.548,03	114.317,43	163.620,59	40.385,60	123.254,99	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων ν.1262	162.143,03	162.143,03
	5.838.765,60	3.507.783,12	2.330.982,48	5.816.160,73	3.277.681,72	2.538.479,01		191.521,13	191.521,13
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	6.838.765,60	3.507.783,12	2.330.982,48	5.816.160,73	3.277.681,72	2.538.479,01	V. Αποτέλεσμα εις νέο		
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημικές απαιτήσεις							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	19.344,14	642,82
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.910,42			1.910,42		2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		-2.074,44
		1.910,42			1.910,42		3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-21.454,56	
Σύνολο παγίου Ενεργητικού		2.332.892,90			2.540.389,43			-2.110,44	-1.431,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
I. Αποθεματα							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	383.763,00	383.763,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			2.446.800,00			2.419.130,00		383.763,00	383.763,00
4. Πρώτες και βοηθητικές υλές Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			90.384,71			52.263,80	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	4.217.242,79	4.223.443,11
			2.537.184,71			2.471.393,80			
ΙΙ. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			339.266,94			335.338,97	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Πελάτες	339.266,94			335.338,97			2. Δάνεια τραπεζών	893.236,62	1.060.714,95
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			51.450,00			23.750,00		893.236,62	1.060.714,95
Χαρτοφυλακίου	51.450,00			23.750,00			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11. Χρεώστες διάφοροι			397.484,74			414.716,35	1. Προμηθευτές	479.877,14	477.546,90
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			783.237,72			773.821,36	3. Τράπεζες Μηβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	281.283,41	284.049,60
			783.237,72			773.821,36	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	19.010,67	87.010,60
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.301,01	5.629,29
ΙV. Διαθέσιμα							10. Μερίσματα πληρωτέα	137.427,72	88.000,00
1. Ταμείο			478.574,24			489.191,82	11. Γιστωτικές διαφορές	105.016,18	48.401,98
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			505,95					1.026.916,13	990.638,37
			479.080,19			489.191,82	Σύνολο Υποχρεώσεων	1.920.152,75	2.051.353,32
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		3.804.502,62			3.734.406,98				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		6.137.395,54			6.274.796,43		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.137.395,54	6.274.796,43
		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	137.427,72	110.420,24
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ							(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	19.344,14	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.767.964,35			2.847.485,50	(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-21.454,58	16.828,84
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.868.677,17			2.003.828,48	Σύνολο	135.317,28	127.249,08
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			899.287,18			843.657,02	ΜΕΙΟΝ:		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			1.200,00			8.700,00	1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	35.731,20	33.084,76
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	1.200,00			8.700,00				35.731,20	33.094,76
Σύνολο			900.487,18			852.357,02		99.586,08	94.164,32
ΜΕΙΟΝ:							ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			139.800,56			141.767,70	Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	139.800,56			141.767,70			2. Πρώτο μέρος	6.870,00	5.521,50
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			680.468,33			497.378,57	7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	60.000,00	88.000,00
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			220.018,85			213.210,75	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	716,08	642,82
Μείον:								99.586,08	94.164,32
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			77.812,64			102.044,18			
			-77.812,64			-102.044,18			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			142.206,21			111.166,57			
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):									
2. Εκτακτα κέρδη			3.717,96						
			3.717,96						
Μείον:									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			8.496,45			746,33			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			137.427,72			110.420,24			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων			233.819,36			216.954,23			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)			233.819,36			216.954,23			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			137.427,72			110.420,24			

Ποσά σε Ευρώ (€)