

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΣ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΕ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΕΛΙΚΟΣ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήρ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήρ. ΤΕΛ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ίδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	1.154,81	1.154,80	0,01	1.154,81	1.154,80	0,01	I.Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.070,88	12.070,87	0,01	12.070,88	12.070,87	0,01	1. Καταβλημένο	1.597.769,99	1.597.769,99
	<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>	III. Διαφορές ανατίληξης Επιχειρήσεων επενδύσεων		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	365.920,10	365.920,10
							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	1.680.379,01	1.680.379,01
								<u>2.046.299,11</u>	<u>2.046.299,11</u>
<b>II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα μείον προβλέψεις απαξιώσεων & υπομίσθων	195.290,41		195.290,41	195.290,41		195.290,41	I. Τακτικό αποθεματικό	34.899,60	29.378,10
Γήπεδα - Οικόπεδα	195.290,41		195.290,41	195.290,41		195.290,41	1. Καταβλημένο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.889.471,05	2.689.296,14	2.199.174,91	4.886.951,05	2.486.724,15	2.400.226,90	2. Τακτικό αποθεματικό	34.899,60	29.378,10
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	235.051,02	218.617,53	16.433,49	230.126,46	216.569,74	13.556,72	3. Αποθεματικό		
5. Μεταφορικά μέσα	333.727,66	329.402,45	4.325,21	333.727,66	319.982,74	13.744,92	Απορρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	163.620,59	40.365,60	123.254,99	160.712,25	37.664,47	123.047,78	2. Απορρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	162.143,03	162.143,03
	<u>5.816.180,73</u>	<u>3.277.681,72</u>	<u>2.538.479,01</u>	<u>5.806.807,83</u>	<u>3.060.941,10</u>	<u>2.745.866,73</u>	3. Απορρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
<b>Σύνολο Ακινήτων</b>	<u>5.816.180,73</u>	<u>3.277.681,72</u>	<u>2.538.479,01</u>	<u>5.806.807,83</u>	<u>3.060.941,10</u>	<u>2.745.866,73</u>	<b>VI. Αποτελέσματα εις νέο</b>	162.143,03	162.143,03
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημικές απαιτήσεις</b>							1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	642,82	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.910,42			1.910,42	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-2.074,44	
			<u>1.910,42</u>			<u>1.910,42</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		-4.589,74
<b>Σύνολο παγίου Ενεργητικού</b>			<u>2.540.389,43</u>			<u>2.747.777,15</u>		<u>-1.431,62</u>	<u>-4.589,74</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
<b>I. Αποθεματά</b>							1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών	383.763,00	383.763,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			2.419.130,00			2.580.720,00		383.763,00	383.763,00
4. Πρώτες και βοηθητικές υλές Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			52.263,80			108.549,85	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων</b>	4.223.443,11	4.214.763,49
			<u>2.471.393,80</u>			<u>2.689.269,85</u>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Πελάτες			335.338,97			443.249,75	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.060.714,95	1.286.743,68
Πελάτες	335.338,97			443.249,75		600,00	2. Δάνεια τραπεζών	1.060.714,95	1.286.743,68
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			23.750,00				<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Χαρτοφυλακίου	23.750,00			600,00			1. Προμηθευτές	477.546,90	491.669,43
11. Χρεώστες διάφοροι			414.716,35			169.045,10	2. Τράπεζες	284.049,60	263.991,77
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			16,04			16,04	3. Τράπεζες Άβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	612.910,89	5.629,29
			<u>773.821,36</u>			<u>612.910,89</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	87.010,60	66.305,14
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.629,29	6.224,77
1. Ταμείο			489.191,82			327.582,23	10. Μέρσματα πληρωτέα	88.000,00	37.824,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						85,94	11. Πιστωτές διάφοροι	48.401,98	10.103,40
			<u>489.191,82</u>			<u>327.668,17</u>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	990.638,37	876.118,71
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>3.734.406,98</u>			<u>3.629.848,71</u>		<u>2.051.353,32</u>	<u>2.162.862,39</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>6.274.796,43</u>			<u>6.377.625,88</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>6.274.796,43</u>	<u>6.377.625,88</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως ΤΕΛΙΚΟΣ 2012		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά χρήρ. ΤΕΛ 2013	Ποσά χρήρ. ΤΕΛ 2012
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις			
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>					Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	110.420,24	37.824,20
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.847.485,50		2.792.252,90 (+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	16.826,84	60.070,37
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>2.003.828,48</u>		1.884.838,86 <b>Σύνολο</b>	127.249,08	97.894,57
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			843.657,02		907.414,04 <b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			8.700,00		339,00 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	33.084,76	19.578,91
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	8.700,00			339,00		33.084,76	19.578,91
<b>Σύνολο</b>			<u>852.357,02</u>		907.753,04 <b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	94.164,32	78.315,66
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		141.767,70		190.869,52	1. Τακτικό αποθεματικό	5.521,50	88.000,00
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	141.767,70			190.869,52	2. Πρώτο μέρος		642,82
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		497.378,57		561.389,36	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	94.164,32	
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		213.210,75		155.494,16			
<b>Μείον:</b>							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		102.044,18		115.461,37			
			<u>-102.044,18</u>				
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>			<u>111.166,57</u>				
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
<b>ΠΛΕΟΝ(ή μείον):</b>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				311,79			
2. Έκτακτα κέρδη				5.332,24			
					5.644,03		
<b>Μείον:</b>							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				5.364,54			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		746,33		2.488,08			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	746,33						
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		216.954,23		251.367,44			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		216.954,23		251.367,44			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<u>110.420,24</u>			<u>37.824,20</u>	

Ποσά σε Ευρώ (€)