

ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:52679/81/Β/02/22 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 49513538000 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης			Ποσά προηγούμενης		
	Χρήσεως 2014			Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.218,76	6.218,75	0,01	6.218,76	6.218,75	0,01
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	3.482,12	3.482,11	0,01	3.482,12	3.482,11	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	64.684,54	64.684,46	0,08	64.684,54	63.357,84	1.326,70
	74.385,42	74.385,32	0,10	74.385,42	73.058,70	1.326,72
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	111.512,98	0,00	111.512,98	111.512,98	0,00	111.512,98
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.129.647,41	425.814,28	703.833,13	1.129.647,41	380.632,39	749.015,02
4. Μηχανήματα - τεχνικές εκκρίσεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	720.858,74	555.166,50	165.692,24	719.369,44	492.753,91	226.615,53
5. Μεταφορικά μέσα	25.724,37	16.162,71	9.561,66	25.724,37	13.442,29	12.282,08
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	437.698,63	296.159,81	141.538,82	436.129,46	265.265,36	170.864,10
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	2.425.442,13	1.293.303,30	1.132.138,83	2.422.383,66	1.152.093,95	1.270.289,71
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			1.132.138,83			1.270.289,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			4.188,36			6.907,80
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			23.596,08			28.765,59
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλές-Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κα & είδη συσ/σίας			85.202,70			72.637,22
			112.987,14			108.310,61
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες						
Μείον : Προβλέψεις			13.143,08			17.723,32
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			827,03			536,11
11. Χρεώστες διάφοροι			14.589,86			17.828,27
			28.559,97			36.087,70
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			357.086,84			250.381,52
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			692,51			1,00
			357.779,35			250.382,52
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			499.326,46			394.780,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.631.465,39			1.666.397,26

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
M589219

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α1919827

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης	Ποσά προηγούμενης
	Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (105.277 Μετοχές των 10,00 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	1.052.770,00	1.023.740,00
	1.052.770,00	1.023.740,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιω. στοιχείων	8,78	29.038,78
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	203.241,99	239.344,85
	203.250,77	268.383,63
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	16.345,08	13.730,91
	16.345,08	13.730,91
V. Αποτελέσματα εις νέο		
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	20.772,38	7.572,33
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο	0,00	0,00
	20.772,38	7.572,33
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.293.138,23	1.313.426,87
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	91.701,00	102.919,65
	91.701,00	102.919,65
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	86.692,27	84.394,08
2α. Επιταγές Πληρωτέες	30.405,54	39.959,74
3. Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	5,76
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	20.551,21	36.234,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.724,07	9.499,43
10. Μερίσματα πληρωτέα	97.341,39	79.957,12
11. Πιστωτές διάφοροι	911,68	0,00
	246.626,16	250.050,74
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	338.327,16	352.970,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.631.465,39	1.666.397,26

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΒ942426

ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:52679/81/Β/02/22 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 49513538000 - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)
 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης		ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης	
		Χρήσεως	2014			Χρήσεως	2014
1.	Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			1	Πωλήσεις		
20 -	Εμπορεύματα	6.907,80		70 -	Εμπορευμάτων	34.194,11	
21 -	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	28.765,59		71 -	Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών	829.401,53	
24 -	Πρώτες & βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	44.736,54				863.595,64	
28 -	Είδη συσκευασίας	27.900,68	108.310,61				
2.	Αγορές Χρήσεως			2	Λοιπά οργανικά έσοδα		
20 -	Εμπορεύματα	10.069,82		74 -	Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	0,00	
24 -	Πρώτες & βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	258.521,92		75 -	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	347,47	
28 -	Είδη συσκευασίας	40.699,44	309.291,18			347,47	
3.	ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως						
20 -	Εμπορεύματα	4.188,36					
21 -	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	23.596,08					
24 -	Πρώτες & βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	51.430,16					
28 -	Είδη συσκευασίας	33.772,54	112.987,14				
	Αγορές & διαφορά (+-) αποθεμάτων		304.614,65		ΣΥΝΟΛΟ 1 & 2		863.943,11
4.	Οργανικά έξοδα						
60 -	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	231.159,50					
61 -	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	5.520,00					
62 -	Παροχές τρίτων	111.645,14					
63 -	Φόροι - Τέλη (πλήν των ενσωμ/νων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	6.091,89					
64 -	Διάφορα έξοδα	51.393,86					
64.00 -	Έξοδα μεταφορών	15.183,61					
64.01 -	Έξοδα ταξιδίων	1.416,80					
64.02 -	Έξοδα προβολής & διαφημίσεως	2.532,37					
64.05 -	Συνδρομές - Εισφορές	737,49					
64.07 -	Έντυπα & γραφική ύλη	1.023,67					
64.08 -	Υλικά άμεσης ανάλωσης	16.993,13					
64.09 -	Εξοδα δημοσιεύσεων	865,43					
64.98 -	Λοιπά διάφορα έξοδα	12.641,36					
65 -	Τόκοι & συναφή έξοδα	10.468,27					
66 -	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	142.535,97	558.814,63				
	Συνολικό Κόστος		863.429,28				
	ΜΕΙΟΝ:						
	Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων	23.640,00	23.640,00				
	Συνολικό Κόστος Εξόδων		839.789,28				
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως		24.153,83				
			863.943,11				863.943,11

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗ ΑΙΜΙΜΑ
 Μ 589219

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΑΙ919827

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
 ΑΒ942426

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:52679/81/Β/02/22 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 49513538000 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			863.595,64			822.632,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων			758.875,96			692.945,68
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			104.719,68			129.686,51
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			347,47			307,17
Σύνολο			105.067,15			129.993,68
ΜΕΙΟΝ						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			22.943,91			39.259,49
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			47.501,14	70.445,05	39.866,49	79.125,98
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			34.622,10			50.867,70
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
Μείον						
3. Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.468,27	10.468,27	-10.468,27	14.375,03	14.375,03	-14.375,03
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) Εκμεταλλεύσεως			24.153,83			36.492,67
II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			36.102,86			36.102,86
			36.102,86			36.102,86
Μείον						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.688,31	8.688,31	27.414,55	621,81	621,81	35.481,05
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			51.568,38			71.973,72
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			142.535,97			142.091,70
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			142.535,97			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			51.568,38			71.973,72
			Ποσά			Ποσά
			Κλειομένης			Προηγούμενης
			Χρήσεως			Χρήσεως
			2014			2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ						
Καθαρά απότελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως			51.568,38			71.973,72
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων			7.572,33			-26.692,89
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00
Σύνολο			59.140,71			45.280,83
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος			18.369,89			18.680,29
Κέρδη προς διάθεση			40.770,82			26.600,54
ή						
Ζημιές εις νέο			0,00			0,00
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:						
1. Τακτικό αποθεματικό			2.614,17			2.487,34
2. Πρώτο μέρισμα			17.384,27			16.540,87
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			20.772,38			7.572,33
			40.770,82			26.600,54

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
Μ 589219

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙ919827

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΒ942426