

ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:52679/81/Β/02/22 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης			Ποσά προηγούμενης		
	Χρήσεως		2012	Χρήσεως		2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
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	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	64.684,54	61.299,00	3.385,54	68.166,66	59.941,72	8.224,94
	<b>74.385,42</b>	<b>70.999,86</b>	<b>3.385,56</b>	<b>74.385,42</b>	<b>66.160,47</b>	<b>8.224,95</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	111.512,98	0,00	111.512,98	91.412,13	0,00	91.412,13
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.129.647,41	335.450,50	794.196,91	1.113.991,93	271.885,24	842.106,69
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	708.603,44	431.306,00	277.297,44	707.008,24	354.851,10	352.157,14
5. Μεταφορικά μέσα	24.043,70	10.573,85	13.469,85	17.321,01	8.158,46	9.162,55
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	418.561,46	234.730,74	183.830,72	392.423,39	184.477,28	207.946,11
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠI)	<b>2.392.368,99</b>	<b>1.012.061,09</b>	<b>1.380.307,90</b>	<b>2.322.156,70</b>	<b>819.372,08</b>	<b>1.502.784,62</b>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			<b>1.380.307,90</b>			<b>1.502.784,62</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αιμοθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα			5.638,08			5.430,02
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			21.312,38			22.854,17
4. Πρώτες & Βοηθ.Υλεις-Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλκα & είδη συσ/σίας			61.672,25			74.355,36
			<b>88.622,71</b>			<b>102.639,55</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες						
Μείον : Προβλέψεις			17.027,25			28.918,82
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			3.941,90
11. Χρεώστες διάφοροι			199,46			43.665,12
			<b>17.226,71</b>			<b>76.525,84</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			153.956,03			125.011,13
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			146,34			868,04
			<b>154.102,37</b>			<b>125.879,17</b>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>259.951,79</b>			<b>305.044,56</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>1.643.645,25</b>			<b>1.816.054,13</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ  
Μ 589219



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Ρ 382362

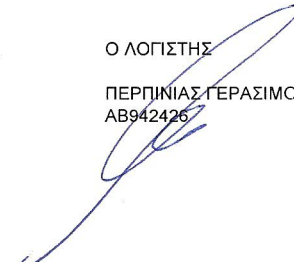


ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης		Ποσά προηγούμενης	
	Χρήσεως		Χρήσεως	
	2012	2011	2012	2011
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο (102.374 Μετοχές των 10,00 Ευρώ)</b>				
1. Καταβλημένο	1.023.740,00	1.023.740,00	1.023.740,00	1.023.740,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων</b>				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσι. στοιχείων	29.038,78	5,06		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	275.447,71	316.732,19		
	<b>304.486,49</b>	<b>316.737,25</b>		
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό αποθεματικό	11.243,57	11.243,57		
	<b>11.243,57</b>	<b>11.243,57</b>		
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	39.132,42		
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο	-26.692,89	0,00		
	<b>-26.692,89</b>	<b>39.132,42</b>		
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)</b>	<b>1.312.777,17</b>	<b>1.390.853,24</b>		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
2. Δάνεια Τραπεζών	138.450,00	158.508,76		
	<b>138.450,00</b>	<b>158.508,76</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	115.668,43	101.751,97		
2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	66.110,52		
3. Τράπεζες λ/ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	20.000,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.263,45	3.864,25		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.069,95	11.549,14		
10. Μερίσματα πληρωτέα	63.416,25	63.416,25		
	<b>192.418,08</b>	<b>266.692,13</b>		
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<b>330.868,08</b>	<b>425.200,89</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>1.643.645,25</b>	<b>1.816.054,13</b>		

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
ΑΒ942426



ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:52679/81/Β/02/22 - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)  
 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΚΩΔ.	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης		ΚΩΔ.	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης	
		Χρήσεως	2012			Χρήσεως	2012
1.	<b>Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</b>				<b>1 Πωλήσεις</b>		
20 -	Εμπορεύματα	5.430,02		70 -	Εμπορευμάτων	58.055,97	
21 -	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	22.854,17		71 -	Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών	785.881,94	
24 -	Πρώτες & βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	50.456,64				843.937,91	
28 -	Είδη συσκευασίας	23.898,72	<b>102.639,55</b>				
2.	<b>Αγορές Χρήσεως</b>				<b>2 Λοιπά οργανικά έσοδα</b>		
20 -	Εμπορεύματα	18.730,44		74 -	Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	321,79	
24 -	Πρώτες & βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	238.320,96		75 -	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	281,28	
28 -	Είδη συσκευασίας	33.885,18	<b>290.936,58</b>			603,07	
3.	<b>ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως</b>				<b>ΣΥΝΟΛΟ 1 &amp; 2</b>		<b>844.540,98</b>
20 -	Εμπορεύματα	5.638,08					
21 -	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	21.312,38					
24 -	Πρώτες & βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας	35.361,41					
28 -	Είδη συσκευασίας	26.310,84	<b>88.622,71</b>				
	<b>Αγορές &amp; διαφορά (+-) αποθεμάτων</b>		<b>304.953,42</b>				
4.	<b>Οργανικά έξοδα</b>						
60 -	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	266.824,64					
61 -	Αμοιβές & έξοδα τρίτων	22.332,80					
62 -	Παροχές τρίτων	81.043,41					
63 -	Φόροι - Τέλη (πλήν των ενσωμ/νων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	4.428,58					
64 -	Διάφορα έξοδα	62.608,53					
64.00 -	Έξοδα μεταφορών	12.538,31					
64.01 -	Έξοδα ταξιδίων	299,50					
64.02 -	Έξοδα προβολής & διαφημίσεως	14.145,36					
64.05 -	Συνδρομές - Εισφορές	1.492,49					
64.07 -	Έντυπα & γραφική ύλη	4.563,72					
64.08 -	Υλικά άμεσης ανάλωσης	16.961,37					
64.09 -	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.233,06					
64.98 -	Λοιπά διάφορα έξοδα	10.374,72					
65 -	Τόκοι & συναφή έξοδα	17.291,58					
66 -	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	190.805,79	<b>645.335,33</b>				
	<b>Συνολικό Κόστος</b>		<b>950.288,75</b>				
	Συνολικό Κόστος Εξόδων		<b>950.288,75</b>	80.00	<b>Ζημίες εκμεταλλεύσεως</b>	105.747,77	
			<b>950.288,75</b>			<b>950.288,75</b>	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗ ΑΜΙΛΙΑ  
 Μ 589219

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
 Ρ 382362

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
 ΑΒ942426

ΧΑΛΑΡΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:52679/81/Β/02/22 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011		
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			843.937,91			920.330,80
Μείον : Κόστος πωλήσεων			835.470,16			916.275,36
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			8.467,75			4.055,44
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			603,07			30.239,19
Σύνολο			9.070,82			34.294,63
<b>ΜΕΙΟΝ</b>						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		43.234,28			39.179,88	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		54.292,73	97.527,01		50.909,84	90.089,72
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-88.456,19			-55.795,09
<b>ΠΛΕΟΝ ( ή μείον )</b>						
<b>Μείον</b>						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	17.291,58	17.291,58	-17.291,58	18.866,35	18.866,35	-18.866,35
<b>Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) Εκμεταλλεύσεως</b>			<b>-105.747,77</b>			<b>-74.661,44</b>
<b>II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα Αποτελέσματα</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		41.284,48			41.284,48	
		41.284,48			41.284,48	
<b>Μείον</b>						
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα	1.362,02	1.362,02	39.922,46	673,58	673,58	40.610,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			<b>-65.825,31</b>			<b>-34.050,54</b>
<b>Μείον</b>						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		190.805,79			180.039,20	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		190.805,79	0,00		180.039,20	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<b>-65.825,31</b>			<b>-34.050,54</b>
			<b>Ποσά</b>			<b>Ποσά</b>
			<b>Κλεισμένης</b>			<b>Προηγούμενης</b>
			<b>Χρήσεως</b>			<b>Χρήσεως</b>
			<b>2012</b>			<b>2011</b>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>						
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως			-65.825,31			-34.050,54
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων			39.132,42			75.322,25
(+) ή (-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00
<b>Σύνολο</b>			<b>-26.692,89</b>			<b>41.271,71</b>
<b>ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος</b>	0,00	0,00		2.139,29	2.139,29	
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>			<b>0,00</b>		<b>39.132,42</b>	
ή						
<b>Ζημίες εις νέο</b>			<b>-26.692,89</b>		<b>0,00</b>	
<b>Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:</b>						
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00			0,00	
2. Πρώτο μέρισμα		0,00			0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		0,00			39.132,42	
		0,00			39.132,42	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗ ΔΑΜΙΑΝΑ  
Μ 539279

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Ρ 382362

Ευαγγ. Χαλαρης

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
ΑΒ942426