

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
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	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
	74.385,42	70.999,86	3.385,56	74.385,42	66.160,47	8.224,95
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
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)	2.392.368,99	1.012.061,09	1.380.307,90	2.322.156,70	819.372,08	1.502.784,62
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			1.380.307,90			1.502.784,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αιμοθέματα						
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 σασ/σίας			61.672,25			74.355,36
			88.622,71			102.639,55
II. Απαιτήσεις						
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
			17.226,71			76.525,84
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			153.956,03			125.011,13
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			146,34			868,04
			154.102,37			125.879,17
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			259.951,79			305.044,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.643.645,25			1.816.054,13

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
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (102.374 Μετοχές των 10,00 Ευρώ)				
1. Καταβλημένο	1.023.740,00	1.023.740,00	1.023.740,00	1.023.740,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσι. στοιχείων	29.038,78	5,06		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	275.447,71	316.732,19		
	304.486,49	316.737,25		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	11.243,57	11.243,57		
	11.243,57	11.243,57		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	39.132,42		
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο	-26.692,89	0,00		
	-26.692,89	39.132,42		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	1.312.777,17	1.390.853,24		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών	138.450,00	158.508,76		
	138.450,00	158.508,76		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
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		
	192.418,08	266.692,13		
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	330.868,08	425.200,89		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.643.645,25	1.816.054,13		

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΒ942426



