

ΧΑΛΑΤΣΗ Τ.Ξ.Ε. ΑΕ

Ισολογισμός της 31/12/2013
7η Εταιρική Χρήση 1/1/2013-31/12/2013-ΑΡ.Μ.Α.Ε.:60810/58/Β/06/006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία				
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1. κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)			
1. Έξοδα ίδρυσεως και πρώτης εγκατάστασης	5.313,55	6.631,35	-1.317,80	5.313,55	6.631,35	-1.317,80				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.611,55	13.606,09	3.005,46	16.611,55	12.895,93	3.715,62				
	<u>21.925,10</u>	<u>20.237,44</u>	<u>1.687,66</u>	<u>21.925,10</u>	<u>19.527,28</u>	<u>2.397,82</u>	1. Καταβλημένο	851.000,00	851.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)	851.000,00	851.000,00	
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις										
II. Ενώσμετες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	228.004,13			228.004,13			Επενδύσεων Δωρεές παγίων			
Μείον: Προβλέψεις αποσβέσεων και υποτιμήσεων	228.004,13		228.004,13	228.004,13		228.004,13	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιο ενεργητικό	273.494,00	273.494,00	
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση	85.268,17	8.165,69	77.102,48	85.268,17	8.165,69	77.102,48		273.494,00	273.494,00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	869.265,33	355.459,02	513.806,31	869.265,33	320.688,41	548.576,92	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
5. Μεταφορικά μέσα	23.564,40	12.842,60	10.721,80	23.564,40	10.014,87	13.549,53	V. Αποβλέματα εις νέο			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	192.870,24	179.970,02	12.900,22	191.585,89	175.997,75	15.588,14	2. Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	-46.151,42	
	<u>1.398.972,27</u>	<u>556.437,33</u>	<u>842.534,94</u>	<u>1.397.687,92</u>	<u>514.866,72</u>	<u>882.821,20</u>	3. Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-125.070,95	-125.070,95	-90.486,90
Σύνολο Ακινήτων/Παγίων (Γ+II)	<u>1.398.972,27</u>	<u>556.437,33</u>	<u>842.534,94</u>	<u>1.397.687,92</u>	<u>514.866,72</u>	<u>882.821,20</u>	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου			<u>-136.638,32</u>
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+II+III+AV+AVI)	<u>999.423,05</u>		<u>987.855,68</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+II+III)			<u>842.534,94</u>			<u>882.821,20</u>				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
I. Αποθέματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Ανελιάσματα υικά - Ανταλλακτικά και είδη συνσκευασίας			0,00			0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			61,19			64,08	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υποχ.			
			<u>61,19</u>			<u>64,08</u>	1. Προμηθευτές	616,08		7.690,93
II Απαιτήσεις							4. Προκαταβολές πτελατών	0,00		0,00
1. Πελάτες	6.154,88			4.490,88			5. Υποχρεώσεις στο φόρου-τέλη	65,78		61,08
Μείον:Προβλέψεις		6.154,88			4.490,88		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	513,60		484,01
11. Χρεώστες διάφοροι		1.095,79			7.354,55		11. Πιστωτές διάφοροι	0,00		728,62
		<u>7.250,67</u>			<u>11.845,43</u>			<u>1.195,46</u>		<u>8.964,64</u>
III Χρεώγραφα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	<u>1.195,46</u>		<u>8.964,64</u>
IV Διθώσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Ταμείο			58.582,69			46.671,27	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	1.000.618,51		996.820,32
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			90.501,36			53.020,52	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
			<u>149.084,05</u>			<u>99.691,79</u>				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+III+ΔIII+ΔIV)			<u>156.395,91</u>			<u>111.601,30</u>				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)			<u>1.000.618,51</u>			<u>996.820,32</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/86)
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

Πίνακας Διορθώσεων Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2013 Έως: 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποβλέματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	11.567,37
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	96.405,49		76.455,40	(+)/(-) Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-136.638,32
Μείον: Κόστος πωληθέντων	72.354,16		93.384,83	Σύνολο	-125.070,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>24.051,33</u>		-16.929,43	Ζημιές εις νέο	<u>-136.638,32</u>
Σύνολο	24.051,33		-16.929,43		
ΜΕΙΟΝ:				H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1. Έξοδα διαρκούς λειτουργίας	10.200,40		24.167,07	Σύνολο	<u>-125.070,95</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	2.698,63		5.017,35		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κριοταλογηθέντα (κόστος υποαποαχλήσεως - αδράνειας)	<u>12.899,03</u>		<u>29.184,42</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	11.152,30		-46.113,85		
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	484,08		1,63		
	<u>484,08</u>		<u>1,63</u>		
Μείον:					
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	59,89		39,20		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	59,89	424,19	39,20		-37,57
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>11.576,49</u>	<u>11.576,49</u>	<u>-46.151,42</u>		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανάγωνα έξοδα	9,12		-9,12		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	9,12		-9,12		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>11.567,37</u>		<u>-46.151,42</u>		
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	42.280,77		74.416,47		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	42.280,77	0,00	74.416,47	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>11.567,37</u>		<u>-46.151,42</u>		

ΠΑΡΑΛΙΑ Ν ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, 31/03/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ.ΑΒ.117544

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΔΤ.Χ. 957285

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ 12-60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ - 027375504 -
330/99 - Α'ΤΑΞΗΣ