

ΧΑΛΑΤΣΗ Τ.Σ.Ε. ΑΕ

8η Εξαμηνιαία Χρήση 1/1/2014-31/12/2014-ΑΡ.Μ.Α.Ε.:60810/58/Β/06/006

Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
<b>Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μοτελής των ...Ευρώ)		
1. Έξοδα θύρασης και πρώτης εγκατάστασης	5.313,55	6.631,35	-1.317,80	5.313,55	6.631,35	-1.317,80	1. Καταβλημένο	851.000,00	851.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	16.611,55	14.316,25	2.295,30	16.611,55	13.606,09	3.005,46		851.000,00	851.000,00
	<u>21.925,10</u>	<u>20.947,60</u>	<u>977,50</u>	<u>21.925,10</u>	<u>20.237,44</u>	<u>1.687,66</u>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)</b>		
Ι. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις									
II. Εναύμετες ακινητοποιήσεις									
1. Γήινα-Οικόπεδα	228.004,13			228.004,13					
Μείον: Προβλέψεις αποτίσεων και υποτιμήσεων	228.004,13			228.004,13					
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
								273.494,00	273.494,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	869.265,33	390.229,63	479.035,70	869.265,33	355.459,02	513.806,31			
5. Μεταφορικά μέσα	23.564,40	15.670,33	7.894,07	23.564,40	12.842,60	10.721,80			
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	193.703,00	183.137,52	10.565,48	192.870,24	179.970,02	12.900,22			
	<u>1.399.805,03</u>	<u>597.203,17</u>	<u>802.601,86</u>	<u>1.398.972,27</u>	<u>556.437,33</u>	<u>842.534,94</u>			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+II)	<u>1.399.805,03</u>	<u>597.203,17</u>	<u>802.601,86</u>	<u>1.398.972,27</u>	<u>556.437,33</u>	<u>842.534,94</u>			
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			<u>802.601,86</u>			<u>842.534,94</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Διαρκείας πάγιων</b>		
Ι Αποθέματα									
4. Πρώτες βιομηχανικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Εξθ συσκευασίας			0,00			0,00			
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			93,00			61,19			
			<u>93,00</u>			<u>61,19</u>			
II Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	0,00		6.154,88			6.154,88			
Μείον: Προβλέψεις		0,00			6.154,88				
11. Χρεώστες διάφοροι		462,99			1.095,79				
		<u>462,99</u>			<u>7.250,67</u>				
III Χρεώγραφα									
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			190.772,25			58.582,69			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.974,20			90.501,36			
			<u>194.746,45</u>			<u>149.084,05</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>195.302,44</u>			<u>156.395,91</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>998.881,80</u>			<u>1.000.618,51</u>	<b>V Αποτελέσματα ες νέο</b>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως ες νέο	-2.713,79	0,00
							3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-125.070,95	-125.070,95
							VI Ποσά προσαρμόζονται για αύξηση κεφαλαίου		
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	996.709,26	999.423,05
							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
							1. Προμηθευτές	270,00	616,08
							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	192,54	65,78
							6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	892,00	513,60
							11. Πιστωτές διάφοροι	818,00	0,00
								<u>2.172,54</u>	<u>1.195,46</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	<u>2.172,54</u>	<u>1.195,46</u>
							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	998.881,80	1.000.618,51
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)  
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

Πίνακας Διαθέσιμων Αποτελεσμάτων  
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κόστος (εργασιών (πωλήσεων)		85.377,81		96.405,49
Μείον: Κόστος πωλήσεων		68.891,33		72.354,16
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>16.486,48</u>		<u>24.051,33</u>
Πλόν: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο		16.486,48		24.051,33
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.879,63		10.200,40	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	5.931,37		2.698,63	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποασφαλισμένων - αδράνειες)		19.811,00		12.899,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-3.324,52		11.152,30
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.083,02		484,08	
	<u>1.083,02</u>		<u>484,08</u>	
Μείον:				
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	70,90		59,89	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	70,90	1.012,12	59,89	424,19
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-2.312,40		11.576,49
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	11,39		9,12	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	390,00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		401,39	9,12	-9,12
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		-2.713,79		11.567,37
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	41.476,00		42.280,77	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	41.476,00	0,00	42.280,77	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-2.713,79		11.567,37

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-2.713,79	11.567,37
Σύνολο	-125.070,95	-136.638,32
Ζημιές ες νέο	-127.784,74	-125.070,95
Σύνολο	-127.784,74	-125.070,95
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Σύνολο	-127.784,74	-125.070,95

ΠΑΡΑΛΙΑ Ν ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΑ ΠΕΡΙΕΣΣ, 31/03/2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
ΑΔΤ:ΑΒ117544

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ  
ΑΔΤ:Χ 957285

ΛΟΓΙΤΗΣ  
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 12-60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ - 027375504 -  
330/99 - Α ΤΑΞΗΣ