

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΗΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΗΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 10 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
998668186 - ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ- Γ.Ε.ΜΗ. 46557522000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως ποσό Ευρώ...)								A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								1. Καταβλημένο 18.000,00
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	180,00	179,99	0,01					2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)
2. Συνλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων								3. Αποσβεσμένο 18.000,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου								II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	50,00	49,99	0,01					III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων
	230,00	229,98	0,02					1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								1a. Υπεραξία από χρηματιστηριακή πώληση και αυθημερόν επαναγορά μετοχών
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως								3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας								4. Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν
3. Υπεραξία επιχειρήσεως(Goodwill)								5. Υπεραξία απο μετατροπή ή συγχώνευση θυγατρικής ή εισφοράς είδους σε άλλη Α.Ε.
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων κινητοποιήσεων								IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις								1. Τακτικό αποθεματικό 1.915,34
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις								Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό 1.915,34
1. Γήπεδα-Οικόπεδα								2. Αποθεματικά καταστατικού
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων								3. Ειδικά αποθεματικά
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση								4. Έκτακτα αποθεματικά 29.067,92
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	45.232,44	9.033,75	36.198,69					5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	294.505,38	73.694,28	220.811,10					6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές 30.983,26
5. Μεταφορικά μέσα								V Αποτελέσματα είν νέο
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.495,74	4.719,62	2.776,12					1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είν νέο 297,28
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές								2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είν νέο 0,00
								3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00
								VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
								1. Καταθέσεις μετοχών ή εταίρων
								2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
								3. Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	347.233,56	87.447,65	259.785,91					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI) 49.280,54
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	347.233,56	87.447,65	259.785,91					B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις								1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις								2. Λοιπές προβλέψεις
Μείον:Οφειλόμενες δόσεις								
Προβλέψεις για υποτιμήσεις								
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατα συνδεδεμένων επιχειρήσεων								
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατα λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων								
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως								
Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι								
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
			14.858,99					
			14.858,99					
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			274.644,90					
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα								

2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		5.074,00
		<u>5.074,00</u>
II Απαιτήσεις		
1. Πελάτες	46.067,32	
Μείον:Προβλέψεις		46.067,32
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:-Χαρτοφυλακίου(μειον τα προεξοφλημένα -μεταβιβασμένα ποσού Ευρώ)		
- Στις τράπεζες για είσπραξη		
- Στις τράπεζες σε εγγύηση		
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι		
2α. Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων		
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων		
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης		
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων		
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση		
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες		
Μείον: Προβλέψεις(44.11)		
11. Χρεώστες διάφοροι		1.419,66
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων		<u>47.486,98</u>
III Χρεόγραφα		
1. Μετοχές		
2. Ομολογίες		
3. Λοιπά Χρεόγραφα		
4. Ίδιες μετοχές		
Μείον:Οφειλόμενες δόσεις		
Προβλέψεις για υποτιμήσεις		
IV Διαθέσιμα		
1. Ταμείο		456,81
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		16.527,96
		<u>16.984,77</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)		<u>69.545,76</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		122,59
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού		
		<u>122,59</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		<u>344.313,26</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		
3. Απαιτήσεις απο αμφοτεροβαρείς συμβάσεις		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Ομολογικά Δάνεια	
2. Δάνεια Τράπεζών	154.186,07
3. Δάνεια Ταμειυτηρίων	
4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	
5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις	
6. Τράπεζες λ/μακροπροθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμμάτων εισπρακτέων	
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ. λήξεως	
Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.000,00
	<u>156.186,07</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.	
1. Προμηθευτές	3.989,58
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	
Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι	
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	
4. Προκαταβολές πελατών	0,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	3.025,64
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις	
10. Μέρισματα πληρωτέα	131.766,04
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>138.781,26</u>
	<u>294.967,33</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	65,39
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	0,00
	<u>65,39</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>344.313,26</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγύησεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	
3. Υποχρεώσεις απο αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		72.196,08	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		39.835,53	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>32.360,55</u>	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		11.666,55	
Σύνολο		<u>44.027,10</u>	
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.403,99		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	21.007,46		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)		<u>23.411,45</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		20.615,65	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			
1. Έσοδα συμμετοχών			
2. Έσοδα χρεογράφων			
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>1,97</u>	
Μείον:		1,97	
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων			
2. Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	10.157,32	10.157,32	-10.155,35
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>10.460,30</u>	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>2.988,91</u>	
2. Έκτακτα Κέρδη			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		2.988,91	
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	81,53		
2. Έκτακτες ζημίες			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		81,53	2.907,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		<u>13.367,68</u>	
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	31.767,44		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	31.767,44	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες)		<u>13.367,68</u>	
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	13.367,68	
(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>-9.880,18</u>	
(+)(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση		
Σύνολο	3.487,50	
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	<u>3.174,57</u>	
2. Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>3.174,57</u>	
Κέρδη προς διάθεση	<u>312,93</u>	
Ζημίες εις νέο		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	15,65	
2. Πρώτο μέρος		
2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές		
3. Πρόσθετο μέρος		
4. Αποθεματικά καταστατικού (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)		
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)		
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)		
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα		
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθ. κατ' ειδικό		
6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων		
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	<u>297,28</u>	
Σύνολο	<u>312,93</u>	

ΧΑΛΚΙΔΑ, 19/06/2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΑΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 7 -34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ Α.Δ.Τ.ΑΙ481358

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΥΔΑ 2 -34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ - 042521970 - Α22296 -
Α ΤΑΞΗΣ