

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ 81, 151 25 Μαρούσι
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 83449002000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) Γ.Ε.Μ.Η 83449002000

	<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
A.	<u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
1.	<u>Ενσώματα πάγια</u>		
	Ακίνητα	1.163.102,06	1.201.678,64
	Μηχανολογικός εξοπλισμός	449.943,95	376.505,50
	Λοιπός εξοπλισμός	97.245,12	58.778,87
		1.710.291,13	1.636.963,01
2.	<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
	Λοιπά άυλα	14.495,79	22.162,13
	<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>	284.719,32	15.912,24
4.	<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>		
	Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	299.950,00	299.950,00
	Λοιπά	16.429,84	19.611,04
		316.379,84	319.561,04
	Σύνολο μη κυκλοφορούντων	2.325.886,08	1.994.598,42
B.	<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
1.	<u>Αποθέματα</u>		
	Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	500.620,74	424.041,21
	Εμπορεύματα	440.371,78	305.744,56
	Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	191.715,97	180.545,21
	Προκαταβολές για αποθέματα	16.364,68	49.101,96
		1.149.073,17	959.432,94
2.	<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
	Εμπορικές απαιτήσεις	2.276.262,53	2.262.978,01
	Δουλευμένα έσοδα περιόδου	1.375,98	0,00
	Λοιπές απαιτήσεις	200.537,66	232.656,08
	Προπληρωμένα έξοδα	9.993,21	6.834,48
	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.542.126,01	1.469.498,73
		4.030.295,39	3.971.967,30
	Σύνολο κυκλοφορούντων	5.179.368,56	4.931.400,24
	Σύνολο ενεργητικού	7.505.254,64	6.925.998,66

	<u>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
	<u>& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
A.	<u>Καθαρή θέση</u>		
	<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
	Κεφάλαιο	1.992.260,00	1.561.600,00
	<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>		
	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	111.957,19	91.510,63
	Αφορολόγητα αποθεματικά	931.290,87	931.290,87
	Αποτελέσματα εις νέο	993.987,85	866.799,10
		2.029.201,49	1.889.600,60
	Σύνολο καθαρής θέσης	4.029.495,91	3.451.200,60
B.	<u>Προβλέψεις</u>		
	Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους	0,00	0,00
		0,00	0,00
Γ.	<u>Υποχρεώσεις</u>		
1.	<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
	Δάνεια	1.504.958,41	1.352.548,85
	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	146.131,73	189.869,37
		1.651.090,14	1.542.418,22
2.	<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
	Τραπεζικά δάνεια	749.980,56	750.586,09
	Εμπορικές υποχρεώσεις	771.678,70	887.320,11
	Φόρος εισοδήματος	180.976,75	177.144,84
	Λοιποί φόροι και τέλη	14.529,34	16.598,70
	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	57.988,95	44.498,69
	Λοιπές υποχρεώσεις	46.117,39	51.850,33
	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.396,90	4.381,08
		1.824.668,59	1.932.379,84
	Σύνολο υποχρεώσεων	3.475.758,73	3.474.798,06
	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	7.505.254,64	6.925.998,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018) Γ.Ε.Μ.Η 83449002000

	<u>1/1/2018 -</u> <u>31/12/2018</u>	<u>1/1/2017 -</u> <u>31/12/2017</u>
Κύκλος εργασιών	7.905.513,19	7.527.044,01
(-) Κόστος πωλήσεων	5.181.520,60	4.905.159,30
Μικτό αποτέλεσμα	2.723.864,59	2.621.884,71
(+) Λοιπά συνήθη έσοδα	38.753,16	87.119,13
	2.762.617,75	2.709.003,84
<u>Μείον:</u>		
Έξοδα διοίκησης	632.155,67	585.372,72
Έξοδα διάθεσης	1.419.720,66	1.398.312,70
Λοιπά έξοδα και ζημιές	56.799,02	72.124,72
		2.055.810,14
<u>Πλέον:</u>		
Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων	0,00	8.616,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	28.759,89	29.971,63
	28.759,89	38.587,63
Αποτελέσματα (κέρδη) προ τόκων και φόρων	689.993,81	691.781,33
<u>Μείον:</u>		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	110.293,54	115.837,26
(-) Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	19,24	15,29
	110.274,30	115.821,97
Αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων	591.035,59	575.959,36
Μείον: Φόροι εισοδήματος	180.976,75	177.144,84
Αποτέλεσμα (κέρδη) περιόδου μετά από φόρους	410.058,84	398.814,52

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου

	Αποθεματικά				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
	Καταβλημένα κεφάλαια	νόμων ή καταστατικού	Αφορολόγητα αποθεματικά	Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπα 1.1.2017	-1.881.600,00	-73.955,53	-931.290,87	-487.139,68	-3.373.986,08
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	320.000,00	-17.555,10	0,00	19.155,10	321.600,00
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	-398.814,52	-398.814,52
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2017	-1.561.600,00	-91.510,63	-931.290,87	-866.799,10	-3.451.200,60
Υπόλοιπα 1.1.2018	-1.561.600,00	-91.510,63	-931.290,87	-866.799,10	-3.451.200,60
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	-430.660,00	-20.446,56	0,00	282.870,08	-168.236,48
Διανομές στους φορείς	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	0,00	0,00	-410.058,84	-402.024,42
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2018	-1.992.260,00	-111.957,19	-931.290,87	-985.953,44	-4.029.495,91

(+) = Χρεωστικό υπόλοιπο (έξοδο ή ζημιές)

(-) = Πιστωτικό υπόλοιπο (έσοδο ή κέρδη)

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ	ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΜΠΡΑΙΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 216733	Α.Δ.Τ. ΑΕ 347730	Α.Δ.Τ. ΑΒ 229086	Α.Δ.Τ. ΑΒ 643479 Αρ. αδείας Α΄ Τάξης 17028