ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Α

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012

17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΑΡΜΑΕ 34029/001/Β/95/0437

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Κλειόμενης Χρησης 2012			Ποσά Προηγουμενης Χρήσεως Χρησης 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικοπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	106.177,63	89.141,27	17.036,36	118.677,85	97.229,35	21.448,50
4. Μηχανηματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	2.119,57	1.678,73	440,84	14.599,40	5.185,94	9.413,46
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	225.158,11	212.953,99	12.204,12	301.280,25	274.772,95	26.507,30
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	333.455,31	303.773,99	29.681,32	434.557,50	377.188,24	57.369,26
III. Συμμετοχές & Λοιπες μακ/μες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.768,71			7.843,71
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			36.450,03			65.212,97
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
Δ . *1. Εμπορεύματα*			9.757,45			7.630,73
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			2.557,61			2.112,24
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			747,11
			12.315,06			10.490,08
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			3.526,47			8.368,14
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			4.902,60			5.040,06
			8.429,07			13.408,20
III. Χρεόγρφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00
Διαθέσιμα						
IV. 1. Ταμείο			3.259,04			11.875,42
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			56.638,19			80.781,66
			59.897,23			92.657,08
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙΙ+ΔΙV)			80.641,36			116.555,36
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. 'Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			3.543,45
2. 'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.887,66			23.029,82
			2.887,66			26.573,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	**-0,00**		119.979,05	**0,00**		208.341,60
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία			53,00			53,00

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως Χρησης 2012	Ποσά Προηγουμενης Χρησης 2011
Α . ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό Κατεβλ.(2.000 μετοχές των 30,00€)		
1. Καταβεβλημένο	60.000,00	60.000,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογήςπ Επιχορηγησεις Επενδύσεων		
2. Διαφορά απο αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακων στοιχείων	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	20.000,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων	47.635,03	27.635,03
	47.635,03	47.635,03
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(44.114,48)	(116.991,16)
Υπόλοιπο ζημιων προηγουμένων χρήσεων εις νέο	(271.350,81)	(154.359,65)
	(315.465,29)	(271.350,81)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων [Α(I+II+III+IV+V+VI)]	-207.830,26	-163.715,78
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Γ. I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	60.748,91	210.482,84
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγες πληρωτέες	18.762,70	19.351,89
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	58.333,35
4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.724,21	15.416,39
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.753,19	45.798,23
10. Μερισματα Πληρωτεα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	217.820,30	14.617,01
	327.809,31	363.999,71
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	327.809,31	363.999,71
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	8.057,67
	0,00	8.057,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	119.979,05	208.341,60
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περουσιακών στοιχείων	53,00	53,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

		Ποσά Κλειόμενης Χρησης 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρησης 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		766.963,04		1.077.381,96
Μείον: *Κόστος πωλήσεων*		702.402,10		1.048.093,78
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		64.560,94		29.288,18
Πλέον : *1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως*		7.472,48		8.039,98
Σύνολο		72.033,42		37.328,16
ΜΕΙΟΝ: *1. Έξοδα διοικητικής λειτουρνίας*	16.505,65		24.282,53	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	93.532,01	110.037,66	137.601,03	161.883,56
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		(38.004,24)		(124.555,40)
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	210,19		4.146,93	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	210,19	0,00	4.146,93
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		(37.794,05)		(120.408,47)
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		3.417,31	
2. Έκτατα κέρδη	0,00		0,00	
4. Έσοδα απο προβλέψεις προηγ.χρήσεων	0,00	0,00	0,00	3.417,31
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.320,43		0,00	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00	6.320,43	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		(44.114,48)		(116.991,16)
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	20.285,97		24.055,17	
Μείον: *Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος*	20.285,97	0,00	24.055,17	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		(44.114,48)		(116.991,16)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΙ

	Ποσά Κλειόμενης Χρησης 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρησης 2011
Καθαρα αποτ/τα χρησης	-44.114,48	-116.991,16
+- Υπολ.αποτ/των προηγ.χρησεων	-271.350,81	-154.359,65
+- Διαφ.φορολ.ελεγχ.προηγ.χρησ.	0,00	0,00
Αποθεματικα προς διαθεση	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	-315.465,29	-271.350,81
Μειον: 1.Φορος εισοδηματος	0,00	0,00
Κερδη προς διαθεση	-315.465,29	-271.350,81
1.Τακτικο αποθεματικο	0,00	0,00
2.Πρωτο μέρισμα	0,00	0,00
3.Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
6α.Αποθεμ.από απαλλασόμενα της φορολ.έσοδα	0,00	0,00
6β.Ειδικό αφ. Αποθεμ. Επενδ,	0,00	0,00
7.Αμοιβες μελων Δ.Σ.	0,00	0,00
8.Κερδη/Ζημιες εις νεον	-315.465,29	-271.350,81
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	-315.465,29	-271.350,81

ΑΘΗΝΑ 30/04/13

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Π 066615/89	ΑΔΤ Ρ 665605/8	ΑΔΤ ΑΙ 663968/11
		ΑΜΑ 001434!