

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΑΡ.Μ.ΑΕ.34604/01ΝΤ/Β/95/2228ΑΡ. ΓΕΜΗ 121734301000

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο				Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως	Χρήσεως Χρήσεως
				Χρήσεως 2014	Χρήσεως 2014
				Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις
				Αναπόσβεστη Αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	39.546,51	39.546,51			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	84.258,43	81.482,53	2.775,90		
	<u>123.804,94</u>	<u>121.029,04</u>	<u>2.775,90</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις					
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως					
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας	2,93	2,92	0,01		
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)					
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων					
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	<u>2,93</u>	<u>2,92</u>	<u>0,01</u>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1. Γήπεδα - Οικοπεδα					
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.091,09	10.394,01	3.697,08		
4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις & λ. μηχαν.εξοπλ	39.904,19	33.968,80	5.935,39		
5. Μεταφορικά μέσα					
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.425,02	29.423,81	1,21		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές					
	<u>83.420,30</u>	<u>73.786,62</u>	<u>9.633,68</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>83.423,23</u>	<u>73.789,54</u>	<u>9.633,69</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρημ/κες απαιτήσεις					
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις					
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					
			<u>1.238,95</u>		
			<u>1.238,95</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>10.872,64</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. Αποθέματα					
1. Εμπορεύματα					
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή -Υποπροϊόντα & Υπολείμματα					
4. Πρώτες και βοηθητ. ύλες- Αναλ. Υλικά-Ανταλλακτα & είδη συσκευασίας					
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων					
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες		4.599,15			
Μείον προβλέψεις			4.599,15		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			29.347,05		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)					
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)					
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση					
5. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά συνδ/μένων επιχ/σεων					
6. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά λοιπών συμ. Ενδιαφ. επιχ/σεων					
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως					
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων					
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες					
Μείον προβλέψεις					
11. Χρεώστες διάφοροι			415,07		
12. Λογαριασμοί δαχειρίσεων προκαταβολών & πιστώσεων			<u>34.361,27</u>		
III. Χρεόγραφα					
1. Μετοχές					
2. Ομολογίες					
3. Λοιπά χρεόγραφα					
Μείων : Προβλέψεις για υποτιμήσεις					
Διαθέσιμα					
IV. 1. Ταμείο			1,09		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.726,38		
			<u>1.727,47</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>36.088,74</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επομένων χρήσεων					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1,31		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού			<u>1,31</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>49.738,59</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία					
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ. Ασφαλειών					
2. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως					
			<u>0,28</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ					
			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			300,00		
Μείων: Κόστος πωλήσεων					
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			300,00		
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
			<u>300,00</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		6.667,03			
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως					
			<u>6.667,03</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			(6.367,03)		
1. Έσοδα συμμετοχών					
2. Έσοδα χρεωγράφων					
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			<u>34,16</u>		
			<u>34,16</u>		
Μείων:					
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων					
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		50,00			
			<u>-15,84</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη -ζημιές) εκμεταλλεύσεως II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			(6.351,19)		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα					
2. Έκτακτα κέρδη		569,89			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					
4. Έσοδα απο προβλέψεις προηγ. χρήσεων			<u>569,89</u>		
Μείων:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα					
2. Έκτακτες ζημιές		0,81			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,28		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<u>1,09</u>		
ΜΕΙΟΝ:			(5.782,39)		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		3.039,60			
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>3.039,60</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>(5.782,39)</u>		
Α.					
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
I. Μετοχικό Κεφάλαιο					
1. Καταβεβλημένο				427.630,00	
2. Οφειλόμενο					
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο					
III. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων					
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμ/χών & χρεογράφων					
2. Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων					
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού					
IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
1. Τακτικό αποθεματικό					
3. Ειδικά αποθεματικά					
4. Έκτακτα αποθεματικά					
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων					
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο					
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο				(5.782,39)	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέο				<u>(387.275,95)</u>	
				<u>(393.058,34)</u>	
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου					
1. Καταθέσεις μετόχων-εταίρων					
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου					
3. Αποθεματικά διαθέσιμα για αύξηση κεφαλαίου					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων [Α(I+II+III+IV+V+VI)]				<u>34.571,66</u>	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ					
1. Προβλέψεις για αποζημ. Προσωπικού λόγω έξοδο από υπηρ.					
2. Λοιπές προβλέψεις					
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Ομολογιακά δάνεια					
2. Δάνεια τραπεζών					
4. Μακροπρ. υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις					
5. Μακροπρ. υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχ. ενδιαφ. επιχ/σεις					
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές				10.454,33	
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές					
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)					
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων					
4. Προκαταβολές Πελατών					
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη					
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί					
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομ. χρήση					
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις					
8. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμ/κού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις					
10. Μερίσματα Πληρωτέα				4.712,60	
11. Πιστωτές διάφοροι				<u>15.166,93</u>	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)				<u>15.166,93</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων					
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα					
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)				<u>49.738,59</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ					
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων					
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών					
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως					
				<u>0,28</u>	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως				-5.782,39	
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων				-387.275,95	
(+) ή (-) Διαφ. φορολ.ελεγχ. προηγούμενων χρήσεων					
Αποθεματικά προς διαθεση					
Σύνολο				<u>-393.058,34</u>	
Μείων: 1. Φορος εισοδήματος					
2. Λοιποί μη ενσώματ. Στο λειτουργ. κόστος φόροι					
Κέρδη προς διαθεση				<u>-393.058,34</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
1. Τακτικό αποθεματικό					
2. Πρωτο μέρισμα					
3. Πρόσθετο μέρισμα					
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά					
6. Αφορολόγητα αποθεματικά					
6α. Αποθεμ. από απαλλασσόμενα της φορολ. έσοδα					
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογ.κατ' ειδικό τρόπο					
7. Αμοιβές & ποσοστά μελών Δ.Σ.					
8. Υπόλ. Κερδών - Ζημιών εις νεον				-393.058,34	
Σ Υ Ν Ο Λ Ο				<u>-393.058,34</u>	
Σπάτα 16 Ιανουάριος 2015					
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ.ΑΒ 660079					
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ.ΑΕ 598860Α.Δ.Τ.					
ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α.Μ. Αδείας69702 Κατηγορία ΑδείαςΑ' ΤΑΞΗ					