

Ν.ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε

ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 212858903000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 7 ΜΑΪΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΣΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	19.249,98	18.072,36	1.177,62	18.072,55	18.072,36	0,19			
	19.249,98	18.072,36	1.177,62	18.072,55	18.072,36	0,19	I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (360.000 ΜΕΤΟΧΕΣ x 1,00 ΕΥΡΩ)		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. ΚΑΤΑΒΑΘΜΗΜΕΝΟ	360.000,00	360.000,00
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ									
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	525.665,89	295.604,83	230.061,05	521.042,65	292.497,95	228.544,70			
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	74.241,56	65.906,36	8.335,20	74.241,56	60.753,56	13.488,00			
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	20.100,00	20.099,96	0,04	20.100,00	20.099,96	0,04	IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	126.385,31	91.060,19	35.325,12	125.678,83	90.869,73	34.809,10	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	48.297,79	48.297,79
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ II)	746.392,76	472.671,34	273.721,42	741.063,04	464.221,20	276.841,84	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΒΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-107.453,86	-109.437,74
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΒΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			6.100,00			6.100,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+V)	300.843,93	298.860,05
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII + ΓIII)			279.821,42			282.941,84			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΒΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			16.704,91			16.860,66	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	72.833,75	64.072,63
4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			351,00			122,85	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΕΤΕΕΣ	0,00	0,00
			17.055,91			16.983,51	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	944,00	434,00
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	41.306,17	54.792,46
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			6.434,90			5.648,70	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	38.666,66	41.828,22
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			594,11			170,60	10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
			7.029,01			5.819,30	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	8.239,87	2.954,65
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	161.990,45	164.081,96
1. ΤΑΜΕΙΟ			136.805,95			85.598,10			
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΧΕΔΣ & ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ			20.374,29			79.035,45			
			157.180,24			164.633,55			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			181.265,16			187.436,36			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.931,40			502,01	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	1.361,22	7.938,39
			1.931,40			502,01		1.361,22	7.938,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			464.195,60			470.880,40	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	464.195,60	470.880,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΩΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		2.122.068,07		2.235.457,01
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		716.838,30		709.104,23
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΑΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		1.405.229,77		1.526.352,78
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΩΣΗΣ		5.747,50		4.442,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.410.977,27		1.530.794,78
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	497.024,16		564.448,89	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ	910.717,97	1.407.742,13	965.028,00	1.529.476,89
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		3.235,14		1.317,89
ΜΕΙΟΝ : 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	139,55		90,56	
ΠΛΕΟΝ : 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	193,79	54,24	222,57	132,01
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		3.289,38		1.449,90
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		1.272,98	
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	978,50		160,00	
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	327,00	-1.305,50	1.147,93	-34,95
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ)		1.983,88		1.414,95
ΜΕΙΟΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	8.450,14		48.285,16	
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	8.450,14	-	48.285,16	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΗΣ		1.983,88		1.414,95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΗ ή ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.983,88	1.414,95
ΜΕΙΟΝ : ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-109.437,74	-110.852,69
ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-107.453,86	-109.437,74
II ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-	-
2. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	-	-

Γλυφάδα 15 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 075216

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 150874

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ



ΛΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ. : Α 035038
Αρ.Αδείας 52184