

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ. Μ. Α. Ε. 46050/01ΔΤ/Β/00/25
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 3773801000

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	31.917,44	31.917,44	0,00	31.917,44	31.917,44	0,00	Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό)		
	<u>31.917,44</u>	<u>31.917,44</u>	<u>0,00</u>	<u>31.917,44</u>	<u>31.917,44</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	117.200,00	117.200,00
							(18.160 μετοχές των 29,35 ευρώ εκάστη)	<u>117.200,00</u>	<u>117.200,00</u>
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Ι. Ασύμμετρες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	19.229,22	19.041,11
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΚ ΣΕ ΕΥΡΩ	<u>188,11</u>	<u>188,11</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>19.229,22</u>	<u>19.229,22</u>
ΙΙ. Ενσύμμετρες Ακινήτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	426.033,10	406.552,75	19.480,35	426.033,10	395.072,43	30.960,67	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>-178.184,73</u>	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ.εξοπλισμός	229.380,82	214.543,10	14.837,72	220.880,01	203.840,51	17.039,50			
5. Μεταφορικά Μέσα	12.950,00	12.950,00	0,00	14.650,00	4.229,50	10.420,50			
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	218.989,67	216.575,24	2.414,43	218.989,67	209.339,24	9.650,43			
	<u>887.353,59</u>	<u>850.621,09</u>	<u>36.732,50</u>	<u>880.552,78</u>	<u>812.481,68</u>	<u>68.071,10</u>			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	<u>887.353,59</u>	<u>850.621,09</u>	<u>36.732,50</u>	<u>880.552,78</u>	<u>812.481,68</u>	<u>68.071,10</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑΙV+ΑV)	<u>-41.755,51</u>	<u>136.429,22</u>
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00			0,00		Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00	7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ.λήξεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19.045,34			226.968,56			
			<u>19.045,34</u>			<u>226.968,56</u>	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΠΙ+ΙΙΙ)			<u>55.777,84</u>			<u>295.039,66</u>	1. Προμηθευτές	57.770,11	205.638,85
							2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/μένες)	31.728,25	66.337,67
Ι. Αποθέματα							3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	58.333,35
1. Εμπορεύματα			11.681,97			5.592,36	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή -Υποπροϊόντα και υπολείματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	35.708,09	41.246,93
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα υλ.-ανταλ.είδη συσκ.			7.008,55			3.164,29	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.074,26	18.977,14
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων							10. Μέρισμα πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>18.690,52</u>			<u>8.756,65</u>	11. Πιστωτές Διάφοροι	6.471,83	0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	<u>147.752,54</u>	<u>390.533,94</u>
1. Πελάτες		12.538,85			10.545,49			<u>147.752,54</u>	<u>390.533,94</u>
Μείον: Προβλέψεις			12.538,85		0,00	10.545,49	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	300,00	14.186,75
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση								<u>300,00</u>	<u>14.186,75</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες(Μεταχρονολογημένες)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	<u>106.297,03</u>	<u>541.149,91</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση									
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες Διάφοροι			4.569,18			53.383,12	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>17.108,03</u>			<u>63.928,61</u>			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.300,24			49.074,58			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>10.875,40</u>			<u>124.350,41</u>			
			<u>12.175,64</u>			<u>173.424,99</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΙ+ΔΙV)			<u>47.974,19</u>			<u>246.110,25</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.545,00			0,00			
			<u>2.545,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>106.297,03</u>			<u>541.149,91</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών.			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιά)χρήσεως (+) :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	Σύνολο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			1.003.712,67			1.467.688,28	Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιά)χρήσεως	-134.991,91		38.532,34
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			<u>408.950,65</u>			<u>566.358,90</u>	(+) :Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>-43.192,82</u>	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα Κέρδη εκμεταλλεύσεως			594.762,02			901.329,38	(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>21.307,19</u>			<u>46.016,57</u>	Σύνολο	<u>-178.184,73</u>		<u>38.532,34</u>
Σύνολο			616.069,21			947.345,95				
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργ.		42.973,61			91.092,08		ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00		5.711,47
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίων		<u>561.871,92</u>	<u>604.845,53</u>		<u>817.545,17</u>	<u>908.637,25</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Κέρδη προς διάθεση	<u>-178.184,73</u>		<u>32.820,87</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			11.223,68			38.708,70				
ΠΛΕΟΝ: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεωγράφων		0,00			0,00		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>0,64</u>			<u>0,00</u>		1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00		0,00
							2. Πρώτο μέρισμα	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μείον:							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>-178.184,73</u>		<u>32.820,87</u>
3. Χρεωστικοί Τοκοί & Συναφή Έξοδα		<u>100,12</u>	<u>100,12</u>		<u>176,36</u>	<u>176,36</u>				
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			11.124,20			38.532,34				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ										
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00							
2. Έκτακτα κέρδη			1.003,11							
3. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			<u>0,78</u>							
Μείον:			1.003,89			0,00				
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα										
2. Έκτακτες ζημιές		147.120,00								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων										
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			<u>147.120,00</u>			<u>0,00</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιά)			-134.991,91			38.532,34				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			38.139,41			53.792,08				
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>38.139,41</u>			<u>53.792,08</u>				<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΑ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-134.991,91</u>			<u>38.532,34</u>				

9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 528925

ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 661870

ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 138647
Α.ΑΔΕΙΑΣ. 49004
Α'ΤΑΞΗΣ