

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31/12/2012-4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2012	2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	4908,03	4908,03	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Μείον αποσβέσεις	<u>3333,65</u>	<u>333,65</u>	1.Κεφάλαιο μετοχικό	422000,00
	<u>1574,38</u>	<u>1574,38</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	2330,00
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			V.Αποτελέσματα εις νέο	<u>-124524,48</u>
			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>-43733,34</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις	632211,64	612712,27	(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>299805,52</u>
Μείον αποσβέσεις	<u>355880,22</u>	<u>355880,20</u>	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	<u>280596,66</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	<u>276331,42</u>	<u>256832,07</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>200835,34</u>
III.Συμμ.&άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απ.	<u>66746,00</u>	<u>46746,00</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>217111,41</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>343077,42</u>	<u>303578,07</u>		<u>200835,34</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				<u>217111,41</u>
I.Αποθέματα	36678,39	56649,99		
II.Απαιτήσεις	57166,86	47184,76		
IV.Διαθέσιμα	<u>22143,81</u>	<u>41720,9</u>		
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>115989,06</u>	<u>145555,62</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>40000,00</u>	<u>47000,00</u>		
ΓΕΝ.ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)	<u>500640,86</u>	<u>497708,07</u>	ΓΕΝ. ΣΥΝ.ΠΑΘ/ΚΟΥ (Α+Γ)	<u>500640,86</u>
				<u>497708,07</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	521636,12	594346,34		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>459445,86</u>	<u>504380,98</u>	Καθαρά απ/τα (κέρδη-ζημιές) χρ	-80791,14
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως	62190,26	89965,36	ΠΛΕΟΝ:ΥΠ.ΚΕΡΔΩΝ ΠΡ.ΧΡ.	0
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>3300</u>	ΜΕΙΟΝ : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗ	0
ΣΥΝΟΛΟ	62190,26	93265,36	ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	<u>-43733,34</u>
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικ. Λειτουργίας	<u>153435,58</u>	<u>163635,5</u>	ΣΥΝΟΛΟ	-124524,48
Μερικά αποτ/τα εκμ/σεως	<u>-91245,32</u>	<u>-70370,14</u>	ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>0</u>
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα	27,72	104,89	Ζημιές εις νέο/κέρδη προς διάθεση	<u>-124524,48</u>
Μείον: 3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	<u>463,04</u>	<u>549,4</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	<u>-43733,34</u>
	<u>-435,32</u>	<u>-444,51</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	0
Ολικά αποτ/τα εκμ/σεως	-91680,64	-70814,65	2.Έκτακτο αποθεματικό	0
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα			8.Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	<u>-124524,48</u>
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	11546,83	18039,38	Ζημιές εις νέο	<u>-124524,48</u>
Μείον :1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>-657,33</u>	<u>-1301,59</u>		<u>-43733,34</u>
Οργανικά & έκτακτα απ/τα (κέρδη ή ζημιές)	-80791,14	-54076,86	Αθήνα 30 Απριλίου 2013	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων	0	-1052,82	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργ.κόστος	<u>0</u>	<u>-1052,82</u>	ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές)			ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ Γ.ΤΣΑΒΑΛΟΥ
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>-80791,14</u>	<u>-54076,86</u>	Α.Δ.Τ. ΑΖ583354	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ.ΚΟΣΜΙΔΗ
			Α.Δ.Τ. Φ057076	ΑΔΤ ΑΙ590236 Α'78452