DELICONTI - ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε.

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	14.595,94	14.595,94	0,00	14.595,94	14.595,94	0,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	5.789,50	0,00	5.789,50			
	20.385,44	14.595,94	5.789,50			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	61.698,22	32.994,50	28.703,72	33.425,97	30.320,42	3.105,55
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝ/ΚΟΣ ΕΞΟΠ	33.452,00	33.221,79	230,21	33.222,00	31.128,56	2.093,44
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ			0,00			0,00
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	98.824,17	26.350,60	72.473,57	28.613,82	25.455,66	3.158,16
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	193.974,39	92.566,89	101.407,50	95.261,79	86.904,64	8.357,15
III ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			47.891,46			31.391,46
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**149.298,96**			**39.748,61**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I . ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			3.779,93			3.657,60
			3.779,93			3.657,60
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			2.223,82			16.521,00
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ)			0,00			0,00
3γ.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ			0,00			0,00
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			33.947,30			26.985,53
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚ. & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			8.885,68			1.580,40
			45.056,80			45.086,93
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			43.154,03			44.439,57
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			3.960,32			1.925,93
			47.114,35			46.365,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**95.951,08**			**95.110,03**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			42.470,28			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			**293.509,82**			**134.858,64**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	42.000,00	42.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.773,30	2.655,09
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	8.440,30	5.606,14
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ	1.839,43	2.834,16
	10.279,73	8.440,30
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	55.053,03	53.095,39
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	164.664,34	417,31
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	51.579,41	19.995,32
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	23.333,32
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	680,78	9.968,65
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	14.362,54	16.309,62
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	7.169,72	11.739,03
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	238.456,79	81.763,25
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0	0
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**293.509,82**	**134.858,64**

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΒΕΡΑ ΠΟΛΙΤΗ Α.Δ.Τ. Α.Β. 043167

ΑΘΗΝΑ 31/03/2013

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - Α.Δ.Τ. Χ 626647-ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 78802/Α' ΤΑΞΗΣ

DELICONTI - ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε.

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		272.524,88		311.640,35
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		96.318,35		105.169,71
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		176.206,53		206.470,64
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΣΥΝΟΛΟ		176.206,53		206.470,64
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2.172,27		29.507,98	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	168.365,44	170.537,71	164.245,95	193.753,93
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		5.668,82		12.716,71
ΜΕΙΟΝ:4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0,00		0,00	
Μείον :				
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	1.580,52	1.580,52	3.042,51	3.042,51
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		4.088,30		9.674,20
II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ: 2.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	13,97		0,14	
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	510,26		262,21	
2. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΗΣ	636,70	-1.132,99	514,20	-776,27
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		2.955,31		8.897,93
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	5.662,25		7.430,18	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	5.662,25	0,00	7.430,18	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**2.955,31**		**8.897,93**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/88)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣ	2.955,31	8.897,93
(-)ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ.ΧΡΗ	0,00	-525,80
(+)ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	8.440,30	5.606,14
ΣΥΝΟΛΟ	11.395,61	13.978,27
ΜΕΙΟΝ :ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	997,66	3.514,30
ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ	0,00	600,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	10.397,95	9.863,97
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	118,21	1.423,67
8.ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	10.279,74	8.440,30
	10.397,95	**9.863,97**

ΑΘΗΝΑ 31/03/2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΕΡΑ ΠΟΛΙΤΗ Α.Δ.Τ. Α.Β. 043167

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Χ 626647-ΑΡ.ΑΔΕΟ.Ε.Ε. 78802/Α' ΤΑΞΗΣ

DELICONTI-ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ &
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΠΟΚΑΤ/ΜΑ Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-43 - ΜΑΡΟΥΣΙ
Α[illegible] ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ (ΑΘΗΝΩΝ ΙΗ'-ΙΖ')
Τ[illegible] - FAX: 210 9243101
ΕΔΡΑ: ΑΡΔΗΤΤΟΥ 14-16 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 116 36