ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

FOOD MAKER E.Π.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις	44117.15	4,411.72	39,705.43	44,117.15	0.00	44,117.15
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1.Εδαφικές εκτάσεις	265821.83	0.00	265,821.83	265,821.83	0.00	265,821.83
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	598968.77	94,965.46	504,003.31	0.00	0.00	0.00
4.Μηχανήματα	82640.86	29,088.88	53,551.98	60,018.84	11,190.65	48,828.19
5.Μεταφορικά Μέσα	125,140.75	80,034.06	45,106.69	97,822.75	68,098.69	29,724.06
6.Έπιπλα & Λοιποί Εξοπλ/σμοί	79,266.95	46,958.87	32,308.08	22,005.45	14,278.41	7,727.04
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/βολές	0.00	0.00	0.00	539,165.77	0.00	539,165.77
	1,151,839.16	251,047.27	900,791.89	984,834.64	93,567.75	891,266.89
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες						
Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			487.00			487.00
7.Λοιπές Μακρ/σμες απαιτήσεις			940,984.32			935,871.04
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)						
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			17,752.90			14,085.75
4.Πρώτες Ύλες & Αναλ. Υλικά και είδη Συσκ/σίας			11,343.90			10,725.40
			29,096.80			24,811.15
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες			488,199.89			584,313.40
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			22.99			22.99
3.Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολοιμένες)			240,541.02			185,616.68
Επιταγές σε εγγύηση (επί ενέχυρο)			227,720.43			304,415.96
Επιταγές σε καθυστέρηση			197,277.61			197,277.61
11. Χρεωστές Διάφοροι			62,838.51			125,189.13
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων						
1.Προμηθευτές			0.00			5,713.03
2.Πιστωτές			0.00			6,000.00
3.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη			0.00			17,450.42
			1,216,600.45			1,425,999.22
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			223557.88			75,612.43
3.Καταθέσης όψεως και προθεσμίας			82709.53			62,967.50
			306267.41			138,579.93
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1,551,964.66			1,589,390.30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**2,492,948.98**			**2,525,261.34**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1.Κατεβλημένο	75,630.00	75,630.00
IV.Αποθεματικό Κεφάλαιο		
1.Τακτικό Αποθεματικό	25,210.00	25,210.00
V.Αποτελέσματα εις νέον		
1.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	1,164,375.16	435,860.20
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑIV+ΑV)	1,265,215.16	536,700.20
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές Προβλέψεις	23,552.81	23,552.81
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	438,939.77	458,953.84
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	199,786.09	205,747.96
2α.Επιταγές Πληρωτέες	221,258.99	339,360.50
3.Τράπεζες Βραχ. Υποχρεώσεις	270,630.90	387,651.36
4.Προκαταβολές Πελατών	0.00	3,442.01
5.Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	62,005.58	120,528.29
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8,627.39	7,495.95
10.Μερίσματα Πληρωτέα	0.00	416,902.82
11.Πιστωτές διάφοροι	2,932.29	24,925.60
	765,241.24	1,506,054.49
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1,204,181.01	1,965,008.33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**2,492,948.98**	**2,525,261.34**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01/01/12-31/12/2012)

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2011	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος Εργασιών Πωλήσεις		2,494,723.82		2,546,999.98
Μείον:Κόστος Πωλήσεων		1,648,518.15		1,802,893.05
Μικτά Αποτ/τα (Κέρδη-Ζημίες) Εκμ/σεως		846,205.67		744,106.93
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		21,836.10		4,265.93
Σύνολο		868,041.77		748,372.86
Μείον:1. Έξοδα Διοικ.Λειτουργίας	283,391.25		106,129.01	
3.Έξοδα Λειτ.Διάθεσης	99,345.93	382,737.18	58,947.60	165,076.61
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη /Ζημίες)Εκμ/σεως		485,304.59		583,296.25
Πλέον :				
1.Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή Έσοδα	6.85	6.85	1,982.25	1,982.25
Μείον:		485,311.44		585,278.50
3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα	100,350.41	100,350.41		63,011.25
Ολικά Αποτ/σματα (Κέρδη-Ζημίες) Εκμ/σεως		384,961.03		522,267.25
ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
Πλέον:				
1.Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	5,308.52	5,308.52	1,256.86	1,256.86
Μείον:		390,269.55		523,524.11
1.Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα	754.37		1,522.50	
4.Προβλέψεις για έκακτους κινδύνους	0.00	754.37	12,734.99	14,257.49
		389,515.18		509,266.62
Μείον: Σύνολο απ/σεων Παγίων Στοιχείων	65,083.47		18,588.35	
Μείον οι απο αυτές ενσωμ. στο Λειτ.Κόστος	65,083.47	0.00	18,588.35	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		389,515.18		509,266.62

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ/νης χρήσης 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	389,515.18	509,266.62
Μείον:Διαφ. Φόρολογ. Ελέγχων Προηγούμενων Χρήσεων	0.00	0.00
Σύνολο	389,515.18	509,266.62
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1.Τακτικό Αποθεματικό	0.00	10,853.17
2.Φόρος Εισοδήματος	77,903.04	104,513.04
3.Λοιποι μη ενσωμ. Φόροι στο Λειτουργικό Κόστος	0.00	27,327.21
4.Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον	311,612.14	366,573.20
	389,515.18	509,266.62

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΓΕΝΑΡΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ334638

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. Χ168927