

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΤΣΙΑΗ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013)
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 34643/62/Β/95/277

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	14.457,96	10.806,53	3.651,43
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	14.457,96	10.806,53	3.651,43
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	56.019,60	0,00	56.019,60
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.170.194,67	598.897,74	571.296,93
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.141.865,32	848.325,97	293.539,35
5.Μεταφορικά μέσα	287.096,53	245.463,66	41.632,87
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	163.195,70	123.388,58	39.807,12
7.Ακτινοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολ.	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	2.818.371,82	1.816.075,95	1.002.295,87

II. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			34.536,32
			34.536,32
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.036.832,19

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα			
1.Εμπορεύματα			196.547,29
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			23.670,17
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλάκτα & είδη συσκευασίας			145.761,64
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			7.924,69
			373.903,79

II. Απαιτήσεις			
1.Πελάτες			891.711,98
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ/νες) - Χαρτοφυλάκιου			190.742,32
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			218.478,94
			1.300.933,24

IV. Διαθέσιμα			
1.Ταμείο			491.233,95
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			84.292,61
			575.526,56
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.250.363,59

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.308,59
---------------------------	--	--	-----------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

			3.298.155,80
--	--	--	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριαμοί εργατήσεων & εμπραγμ. Ασφαλείων			1.793.437,97
4. Λοιποί λογαριαμοί τάξεως			0,00
			1.793.437,97

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πολήσεις)	4.078.747,01		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.110.441,14	
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλλ/σεως		968.305,87	
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.080,00	
Σύνολο		969.385,87	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	306.740,69		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		572.083,37	
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		397.302,50	
ΠΑΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		125,48	
ΜΕΙΟΝ : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		547,35	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλ/σεως		396.880,63	
II. ΠΑΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	25.101,06		
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00	
Μείον :			
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		6.880,37	
2.Έκτατες ζημιές		0,00	
3.Προβλέψεις για έκτατους κινδύνους		0,00	
		-18.220,69	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		415.101,32	
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	133.394,32		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			
	133.394,32		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ -Κέρδη ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			415.101,32

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο			
1.Καταβλημένο			1.776.936,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογρ.			554,66
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων.			485,26
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού			238.294,50
			239.334,42
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια			
1.Τακτικό αποθεματικό			56.880,77
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξ.νόμων			0,00
			56.880,77
V.Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο κερδών εις νέο			516.316,81
			516.316,81
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)			2.589.468,00

B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές Προβλέψεις			60.963,21
			60.963,21

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00
2. Δένειο Τραπεζών			0,00
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1.Προμηθευτές			222.696,95
2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρ/νες)			154.558,38
3.Τράπεζες			0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			191.144,34
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			17.939,25
10.Μερίσματα πληρωτέα			41.547,33
11.Πιστωτές διάφοροι			15.569,48
			643.455,73
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)			643.455,73

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα			4.268,86
----------------------------	--	--	-----------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

			3.298.155,80
--	--	--	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2. Πιστωτικοί λογαριαμοί εργατήσεων & εμπραγμ. Ασφαλ.			1.793.437,97
4. Λοιποί λογαριαμοί τάξεως			0,00
			1.793.437,97

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	415.101,32
(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	236.512,66
(-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
(+):Αποθεματικά προς διάθεση	0,00
Σύνολο	651.613,98
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	119.938,42
Κέρδη προς διάθεση	531.675,56
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Τακτικό Αποθεματικό	15.358,75
Πρώτο Μέρισμα	0,00
Κέρδη εις νέον	516.316,81
	531.675,56

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΛΤΣΙΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΛΤΣΙΑΟΥ ΜΑΡΘΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

