

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/11-31/12/11) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34029/01/Β/95/437

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Χρήση 2011 | Χρήση 2010 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Χρήση 2011 | Χρήση 2010 |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις | 434.557,50 | 442.164,49 | I. Μετοχικό Κεφάλαιο | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Μείον: Αποσβέσεις | 377.188,24 | 368.765,07 | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | 47.635,03 | 47.635,03 |
| Σύνολο Ακινήτ/σεων (Γ II) | <u>57.369,26</u> | <u>73.399,42</u> | V. Αποτελέσματα εις νέον | (271.350,81) | (154.359,65) |
| III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις | 7.843,71 | 7.843,71 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων | | |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III) | <u>65.212,97</u> | <u>81.243,13</u> | (AI+ΑIV+AV) | <u>-163.715,78</u> | <u>-46.724,62</u> |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. Αποθέματα | 10.490,08 | 14.792,18 | II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις | 363.999,71 | 353.020,50 |
| II. Απαιτήσεις | 13.408,20 | 25.352,97 | Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II) | <u>363.999,71</u> | <u>353.020,50</u> |
| IV. Διαθέσιμα | 92.657,08 | 188.779,77 | Δ. ΜΕΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>8.057,67</u> | <u>4.000,26</u> |
| Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | <u>116.555,36</u> | <u>228.924,92</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 26.573,27 | 128,09 | (Α+Γ+Δ) | <u>208.341,60</u> | <u>310.296,14</u> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) | <u>208.341,60</u> | <u>310.296,14</u> | ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | <u>53,00</u> | <u>49,00</u> |
| ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | <u>53,00</u> | <u>49,00</u> | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2011 | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ | Χρήση 2011 | Χρήση 2010 | | Χρήση 2011 | Χρήση 2010 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 1.077.381,96 | 1.382.706,60 | Καθαρά αποτ/τα χρησιμης | -116.991,16 | -81.592,12 |
| Μείον: Κόστος πωλήσεων | 1.048.093,78 | 1.299.860,54 | + - Υπολ.αποτ/των προηγ.χρησεων | -154.359,65 | -46.161,48 |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως | 29.288,18 | 82.846,06 | + - Διαφ.φορολ.ελεγχ.προηγ.χρησ. | 0,00 | -26.606,05 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σεως | 8.039,98 | 13.438,83 | ΣΥΝΟΛΟ | <u>-271.350,81</u> | <u>-154.359,65</u> |
| Σύνολο | 37.328,16 | 96.284,89 | Κερδη προς διαθεση | <u>-271.350,81</u> | <u>-154.359,65</u> |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας | 24.282,53 | 29.219,51 | 8.Κερδη/Ζημιες εις νεον | <u>-271.350,81</u> | <u>-154.359,65</u> |
| 3. Έξοδα λειτ. διαθέσεως | 137.601,03 | 165.577,20 | | | |
| | <u>161.883,56</u> | <u>194.796,71</u> | | | |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως | (124.555,40) | (98.511,82) | | | |
| Πλέον: 2. Έσοδα χρεωγράφων | | | | | |
| 4. Πιστ. τόκοι & συν. έσοδα | 4.146,93 | 10.248,66 | | | |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως | (120.408,47) | (88.263,96) | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 3.417,31 | 5.490,62 | | | |
| 2. Έκτατα κέρδη | 0,00 | 1.499,99 | | | |
| | <u>3.417,31</u> | <u>6.990,61</u> | | | |
| Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 0,00 | 318,77 | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) | (116.991,16) | (81.592,12) | | | |
| Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων | 24.055,17 | 33.713,99 | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος | 24.055,17 | 33.713,99 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | <u>(116.991,16)</u> | <u>(81.592,12)</u> | | | |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. | ΑΘΗΝΑ 30/4/12 | Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | | |
| ΚΑΛΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΡΔ. | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | |
| ΑΔΤ Π 066615/89 | ΑΔΤ Ρ 665605/85 | ΑΔΤ ΑΙ 663968/11 | | | |
| | | ΑΜΑ 0014345 | | | |