

# ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34029/01/Β/95/437**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρία. 2014	Ποσά Προηγ. χρία. 2013
	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							<b>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</b>		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	106.177,63	94.849,74	11.327,89	106.177,63	91.080,42	15.097,21	(2.000 μετοχές των 30,00€)		
5. Μεταφορικά μέσα	2.119,57	1.959,88	159,69	2.119,57	1.859,48	260,09	1. Καταβλημένο	60.000,00	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	230.476,66	210.619,38	19.857,28	223.803,38	208.775,22	15.028,16			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>338.773,86</u>	<u>307.429,00</u>	<u>31.344,86</u>	<u>332.100,58</u>	<u>301.715,12</u>	<u>30.385,46</u>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις		7.150,16			7.150,16		1. Τακτικό αποθεματικό	20.000,00	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)		<u>38.495,02</u>			<u>37.535,62</u>		5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων	0,00	
								20.000,00	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(267.850,37)	
1. Εμπορεύματα		8.491,52			9.250,04		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	(-187.850,37)	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες		2.562,71			2.829,38			-224.035,64	
		<u>11.054,23</u>			<u>12.079,42</u>		<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες		7.050,62			4.771,32		1. Προμηθευτές	84.311,56	
11. Χρεώστες διάφοροι		967,55			28,34		2α. Επιταγες πληρωτέες	7.885,38	
		<u>8.018,17</u>			<u>4.799,66</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.691,48	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.700,74	
1. Ταμείο		4.740,51			5.032,60		11. Πιστωτές διάφοροι	182.639,72	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		37.070,58			17.171,47		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>287.228,88</u>	
		<u>41.811,09</u>			<u>22.204,07</u>			<u>303.376,41</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>60.883,49</u>			<u>39.083,15</u>				
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>99.378,51</u>	
1. Έξοδα επομένων χρήσεων		0,00			2.722,00		<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	<u>79.340,77</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>		<u>99.378,51</u>			<u>79.340,77</u>		1. Δικαιούχοι αλλότρ. περ/κών στοιχείων	0,00	
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								<u>106,00</u>	
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία		0,00			106,00				

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Ποσό	Μείον	Ποσό	Μείον
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	682.339,79		617.417,85	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	251.265,17		231.629,80	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	431.074,62		385.788,05	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	2.797,93		10.362,55	
Σύνολο	<u>433.872,55</u>		<u>396.150,60</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.009,51		12.368,10	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	388.307,43		399.902,00	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	33.555,61		(16.119,50)	
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	118,04		203,74	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1,08	116,96	0,00	203,74
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>33.672,57</u>		<u>(15.915,76)</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	512,72		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	1.999,98	2.512,70	499,99	499,99
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		789,61	789,61
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>36.185,27</u>		<u>(16.205,38)</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	8.260,78		7.795,85	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	8.260,78	0,00	7.795,85	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>36.185,27</u>		<u>(16.205,38)</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΛΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΔΤ Π 066615/89

ΑΘΗΝΑ 30/4/15  
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ ΙΟΥΔ.  
ΑΔΤ Ρ 665605/85

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΙ 663968/11  
ΑΜΑ 0014345

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειομ. χρία. 2014		Ποσά Προηγ. χρία. 2013	
	Ποσό	Μείον	Ποσό	Μείον
Καθαρα αποτ/τα χρήσης	36.185,27		-16.205,38	
+/- Υπολ. αποτ/των προηγ. χρήσεων	-331.670,67		-315.465,29	
Αποθεματικά προς διάθεση	27.635,03		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-267.850,37</u>		<u>-331.670,67</u>	
Κέρδη προς διάθεση			<u>-267.850,37</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
8.Κέρδη/Ζημιές εις νέον		<u>-267.850,37</u>		<u>-331.670,67</u>