

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΤΣΙΔΗ Α.Ε
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2012 - 31.12.2012)
 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 34643/62/Β/95/277

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	11.456,22	10.662,18	794,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	11.456,22	10.662,18	794,04
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	56.019,60	0,00	56.019,60
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	985.634,67	565.865,61	419.769,06
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.122.723,89	771.368,15	351.355,74
5. Μεταφορικά μέσα	274.614,55	224.670,24	49.944,31
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	133.913,47	102.921,98	30.991,49
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓII)	2.572.906,18	1.664.825,98	908.080,20
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			34.536,32
			34.536,32
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			942.616,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			170.955,53
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα			28.336,37
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλάκτα & είδη συσκευασίας			143.939,11
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			640,63
			343.871,64
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			865.836,66
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ/νες) - Χαρτοφυλακίου			202.686,37
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			147.283,83
			1.215.806,86
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			49.501,51
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			122.152,47
			171.653,98
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.731.332,48
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.145,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.681.888,69
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ			
2. Χρεωστικοί λογαριαμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. Ασφαλειών			1.395.612,69
4. Λοιποί λογαριαμοί τάξεως			0,00
			1.395.612,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο	
1. Καταβλημένο	1.476.762,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων	
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογ	554,66
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων.	485,26
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	259.473,57
	260.513,49
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	41.522,02
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διαταξ. νόμων	0,00
	41.522,02
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	236.512,66
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	2.015.310,17
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
2. Λοιπές Προβλέψεις	60.963,21
	60.963,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
2. Δένεια Τραπεζών	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	222.268,18
2α. Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρ/νες)	234.299,77
3. Τράπεζες	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	76.181,50
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.238,19
10. Μέρισμα πληρωτέα	51.547,33
11. Πιστωτές διάφοροι	435,87
	600.970,84
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	600.970,84
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έξοδα χρήσεως δωλεμένα	4.644,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.681.888,69
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	
2. Πιστωτικοί λογαριαμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. Ασφαλ.	1.395.612,69
4. Λοιποί λογαριαμοί τάξεως	0,00
	1.395.612,69

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.358.163,09	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	2.632.715,48	
Μικτά αποτελ/τα (κέρδη) εκμεταλ/σεως	725.447,61	
Πλέον :1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.080,00	
Σύνολο	726.527,61	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	235.274,71	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	268.727,21	504.001,92
Μερικά αποτελ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως		222.525,69
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	520,02	
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	480,00	40,02
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ/σεως		222.565,71
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	32.235,16	
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	
Μείον :		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.934,52	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	
3. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	16.484,45	-13.816,19
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		236.381,90
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	198.011,10	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	198.011,10	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ -Κέρδη ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		236.381,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως (+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	236.381,90
(-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	73.459,72
(+):Αποθεματικά προς διάθεση	0,00
Σύνολο	309.841,62
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	53.873,68
Κέρδη προς διάθεση	255.967,94
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Τακτικό Αποθεματικό	9.455,28
Πρώτο Μέρισμα	10.000,00
Κέρδη εις νέο	236.512,66
	255.967,94

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΛΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ