

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΡΜΟΥ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34067/01/Β/95/447

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρ. 2014	χρ. 2013
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	584,00	29,90	554,10	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(19.691 μετοχές των 29,35€)		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	577.930,85	577.930,85
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	375.850,67	342.384,08	33.466,59	374.750,67	309.906,56	64.844,11	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	3.774,78	1.422,02	2.352,76	2.769,20	1.141,37	1.627,83	1. Τακτικό αποθεματικό	24.596,59	24.596,59
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	263.992,08	225.362,28	38.629,80	254.595,77	232.502,24	22.093,53	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων και νόμων	10.378,44	10.378,44
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	643.617,53	569.168,38	74.449,15	632.115,64	543.550,17	88.565,47		34.975,03	34.975,03
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			203.525,14			22.525,14	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			277.974,29			111.090,61	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(712.725,70)	(760.107,96)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							(712.725,70)	(760.107,96)	
I. Αποθέματα							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	(99.819,82)	(147.202,08)
1. Εμπορεύματα			9.246,10			10.073,04	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			3.424,50			1.955,80	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			12.670,60			12.028,84	1. Προμηθευτές	262.083,64	258.795,59
II. Απαιτήσεις							2α. Επιταγες πληρωτέες	1.057,80	12.628,69
1. Πελάτες			96.167,29			26.412,23	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	104.021,70	47.348,26
11. Χρεώστες διάφοροι			22.740,95			11.380,96	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	165.817,82	64.793,83
			118.908,24			37.793,19	11. Πιστωτές διάφοροι	92.055,37	66.242,55
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	625.036,33	449.808,92
1. Ταμείο			111.712,19			141.352,50	Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			721,82			4.358,10	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	5.000,00
			112.434,01			145.710,60			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			244.012,85			195.532,63	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	525.216,51	307.606,84
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.675,27			983,60	1. Δικαιούχοι αλλότρ. περ/κών στοιχείων	29,00	29,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			525.216,51			307.606,84			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			29,00			29,00			

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	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.105.575,91		941.107,85	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	424.487,68		367.777,56	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	681.088,23		573.330,29	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	4.558,85		13.389,04	
Σύνολο	685.647,08		586.719,33	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.174,98		19.722,49	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	619.991,02	639.166,00	637.693,87	657.416,36
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		46.481,08		(70.697,03)
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,95		5,08	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	86,48	(84,53)	9.637,84	(9.632,76)
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		46.396,55		(80.329,79)
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα κέρδη	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.014,28	1.014,28	5.891,63	5.891,63
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		47.382,26		(86.221,42)
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	39.448,10		38.428,82	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	39.448,10	0,00	38.428,82	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		47.382,26		(86.221,42)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
	χρ. 2014	χρ. 2013
Καθαρα αποτ/τα χρήσης	47.382,26	-86.221,42
+/- Υπολ. αποτ/των προηγ. χρήσεων	-760.107,96	-673.886,54
ΣΥΝΟΛΟ	-712.725,70	-760.107,96
Κερδη προς διαθεση	-712.725,70	-760.107,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8.Κερδη/Ζημιες εις νεον	-712.725,70	-760.107,96

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΘΗΝΑ 30/04/2015
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΝΤΖΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 612100

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Π 529305

ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 663869/11
ΑΜΑ 0014345