

PASTA MISTA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)
ΑΡΜΑΕ: 42522/02/Β/99/39

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως	41.026,99	41.026,99	0,00	41.026,99	41.026,99	0,00	1. Καταβλημένο	744.404,05	744.404,05
4. Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως	<u>18.342,84</u>	<u>18.342,82</u>	<u>0,02</u>	<u>18.342,84</u>	<u>18.342,82</u>	<u>0,02</u>	Υ. Αποτελέσματα εις νέο		
	<u>59.369,83</u>	<u>59.369,81</u>	<u>0,02</u>	<u>59.369,83</u>	<u>59.369,81</u>	<u>0,02</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-92.100,77	-63.244,63
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	<u>-773.418,27</u>	<u>-710.173,64</u>
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								<u>-865.519,04</u>	<u>-773.418,27</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	282.526,92	246.674,28	35.852,64	282.526,92	230.513,80	52.013,12	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΥ)	-121.114,99	-29.014,22
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>392.466,03</u>	<u>383.465,61</u>	<u>9.000,42</u>	<u>391.397,41</u>	<u>374.695,88</u>	<u>16.701,53</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	<u>674.992,95</u>	<u>630.139,89</u>	<u>44.853,06</u>	<u>673.924,33</u>	<u>605.209,68</u>	<u>68.714,65</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	260.960,38	148.773,59
III. Συμ/χές & άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις							1. Προμηθευτές		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>58.665,96</u>			<u>59.786,26</u>	4. Προκαταβολές πελατών		246,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>103.519,02</u>			<u>128.500,91</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	146.316,97	96.548,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	407.122,00	344.565,02
I. Αποθέματα							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>227.265,93</u>	<u>198.070,83</u>
1. Εμπορεύματα			1.898,43			8.117,16	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.041.665,28</u>	<u>788.204,19</u>
4. Πρώτες ύλες και Βοηθητικές ύλες - Αναλ. Υλικά			5.031,53			15.903,62			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>21.407,65</u>			<u>24.020,78</u>			
			<u>28.337,61</u>						
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες						246,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			359.500,00			359.500,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>411.684,65</u>			<u>217.418,25</u>			
			<u>771.184,65</u>			<u>577.164,25</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			7.474,51			19.282,66			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>10.034,48</u>			<u>10.221,35</u>			
			<u>17.508,99</u>			<u>29.504,01</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>817.031,25</u>			<u>630.689,04</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>920.550,29</u>			<u>759.189,97</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>920.550,29</u>	<u>759.189,97</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσ. & εμπραγμ. ασφαλειών			16554,52			16.554,52	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσ. & εμπραγμ. ασφαλειών	16.554,52	16.554,52
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			757.501,89			877.974,78	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-92.100,77	-63.244,63
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>204.307,99</u>			<u>245.647,78</u>	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			553.193,90			632.327,00	Ζημιές εις νέο	<u>-865.519,04</u>	<u>-773.418,27</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>764,72</u>			<u>2.622,55</u>			
Σύνολο			<u>553.958,62</u>			634.949,55			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		85.497,47			101.307,87				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>555.568,75</u>	<u>641.066,22</u>		<u>594.337,90</u>	<u>695.645,77</u>			
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			<u>-87.107,60</u>			-60.696,22			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		27,95			22,98				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>1.208,08</u>	<u>-1.180,13</u>		<u>1.464,60</u>	<u>-1.441,62</u>			
Ολικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως			<u>-88.287,73</u>			-62.137,84			
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,72			230,30				
2. Έκτακτα κέρδη		<u>0,00</u>	<u>0,72</u>		<u>0,00</u>	<u>230,30</u>			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		3.140,85			617,10				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>672,91</u>	<u>3.813,76</u>		<u>719,99</u>	<u>1.337,09</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές/κέρδη)			<u>-92.100,77</u>			-63.244,63			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		24.930,21			28.995,18				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>24.930,21</u>	<u>0,00</u>		<u>28.995,18</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-92100,77</u>			<u>-63.244,63</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Χ649133

ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. Τ044848

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 233 Α' ΤΑΞΗΣ