

ΠΑΠΑΡΕΛΑ Α.Ε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012)
ΑΡΜΑΕ : 54799/1ΑΤ/Β/2003/0279

	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							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκαταστάσεως	2.455,59	2.455,59	0,00	2.455,59	2.455,59	0,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
4. Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως	<u>41.873,79</u>	<u>41.873,79</u>	<u>0,00</u>	<u>41.873,79</u>	<u>41.873,79</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	<u>476.000,00</u>	<u>476.000,00</u>
	<u>44.329,38</u>	<u>44.329,38</u>	<u>0,00</u>	<u>44.329,38</u>	<u>44.329,38</u>	<u>0,00</u>	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό Αποθεματικό	<u>11.282,70</u>	<u>11.282,70</u>
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	54.710,85	54.710,85
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.170.873,32	424.123,58	746.749,74	1.170.873,32	365.384,95	805.488,37	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	<u>-52.315,78</u>	<u>0,00</u>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	19.307,00	12.783,91	6.523,09	19.307,00	11.760,14	7.546,86		<u>2.395,07</u>	<u>54.710,85</u>
6. Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	<u>230.507,41</u>	<u>230.105,88</u>	<u>401,53</u>	<u>230.507,41</u>	<u>226.379,28</u>	<u>4.128,13</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV+ΑVI)	<u>489.677,77</u>	<u>541.993,55</u>
	<u>1.487.687,73</u>	<u>667.013,37</u>	<u>820.674,36</u>	<u>1.487.687,73</u>	<u>603.524,37</u>	<u>884.163,36</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.278.383,85			1.278.383,85	2. Δάνεια τραπεζών	<u>1.693.367,33</u>	<u>1.694.761,48</u>
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			<u>29.640,00</u>			<u>29.640,00</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			<u>1.308.023,85</u>			<u>1.308.023,85</u>	1. Προμηθευτές	176.854,77	204.353,22
			<u>2.128.698,21</u>			<u>2.192.187,21</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες	170.702,25	170.702,25
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓIII)							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	197.157,84	151.237,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	318.110,37	260.505,14
I. Αποθέματα							10. Μερίσματα πληρωτέα	9.671,93	0,00
1. Εμπορεύματα			2.539,56			1.695,88	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>36.758,09</u>	<u>68.583,03</u>
4. Πρώτες ύλες και Βοηθητικές ύλες - Αναλ. Υλικά			4.578,23			6.687,28	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>2.602.622,58</u>	<u>2.550.142,38</u>
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>107.896,15</u>			<u>79.404,35</u>			
			<u>115.013,94</u>			<u>87.787,51</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες			177.684,58			175.569,58			
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>643.374,98</u>			<u>593.211,48</u>			
			<u>821.059,56</u>			<u>768.781,06</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			16.771,42			38.078,07			
3. Καταθέσεις όψεως			<u>10.757,22</u>			<u>5.302,08</u>			
Σύνολο Διαθεσίμων			<u>27.528,64</u>			<u>43.380,15</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>963.602,14</u>			<u>899.948,72</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>3.092.300,35</u>			<u>3.092.135,93</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.092.300,35</u>	<u>3.092.135,93</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΓΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (N/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (N/88)			
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσ. 2011	
	Ποσά	Αποσβέσεις	Ποσά	Αποσβέσεις			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			678.456,13		868.934,97		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>185.618,54</u>		<u>242.987,49</u>	Καθαρό αποτέλεσμα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως	
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			492.837,59		625.947,48	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>5.711,79</u>		<u>4.135,89</u>	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	
Σύνολο			498.549,38		630.083,37	Σύνολο	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	154.082,09			146.125,83		ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>393.727,11</u>		<u>547.809,20</u>	<u>418.862,15</u>	<u>564.987,98</u>	1. Φόρος Ακινήτων	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			-49.259,82		65.095,39	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			0,00			
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι	<u>1.321,94</u>		<u>-1.321,94</u>	<u>135.368,05</u>	<u>-135.368,05</u>	Ζημιές εις νέο/Κέρδη προς διάθεση	
Οδικά αποτ/τα (ζημιές/κέρδη) εκμ/σεως			-50.581,76		-70.272,66		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			11,33		162.000,00		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.745,35			9.156,82			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	<u>1.745,35</u>	<u>-1.734,02</u>	285,00	<u>9.441,82</u>	152.558,18	
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές/κέρδη)			<u>-52.315,78</u>		<u>82.285,52</u>	82.285,52	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		63.489,00		66.225,09			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>63.489,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.225,09</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-52.315,78</u>		<u>82.285,52</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. Χ649133

ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. Τ 044848

ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 233 Α' ΤΑΞΗΣ