

ΑΘΗΝΑ FOODS ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 - 01 - 2012 ΕΩΣ 31 -12 - 12)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
ΕΞΟΔΑ ΙΔΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	-	-	-	-	-	-	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	56.617,41	56.617,41
Ι. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	68.074,50	-	68.074,50	68.074,50	-	68.074,50	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.256,81	6.256,81
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	434.498,21	257.914,36	176.583,85	434.498,21	223.443,74	211.054,47	5. ΑΦΟΡ/ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1828/89	36.191,56	36.191,56
4. ΜΗΧ.ΤΕΧΝ. ΕΓΚ.ΛΟΙΠ.ΜΗΧΑΝ.ΕΞ/ΣΜΟΣ	91.556,72	88.888,17	2.668,55	91.556,72	87.021,27	4.535,45	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	42.448,37	42.448,37
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	62.582,01	59.211,69	3.370,32	62.582,01	53.111,69	9.470,32	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		9.975,52
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ	30.475,86	30.474,98	0,88	29.029,52	29.028,66	0,86	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	631.748,12	629.350,41
7. ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤ.	-	-	-	-	-	-	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-532.682,34	-530.284,63
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	687.187,30	436.489,20	250.698,10	685.740,96	392.605,36	293.135,60	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	687.187,30	436.489,20	250.698,10	685.740,96	392.605,36	293.135,60	Ι. ΜΑΚΡΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.464.358,41	1.464.358,41
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ -ΕΙΔΗ ΣΥΣΚ.			55.699,90			22.455,00	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	561.188,36	430.435,14
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			85.074,32			75.007,22	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	383.033,65	383.033,65
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	335,38	435,45
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			446.943,73			382.759,92	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	136.320,63	128.158,82
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			1.452,68			1.452,68	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	55.710,81	49.558,76
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-			-	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-	-
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ			-			337,10	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.600.947,24	2.455.980,23
- ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			581,72			5.821,40			
- ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			1.225.369,50			828.452,27			
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. ΤΑΜΕΙΟ			2.268,45			4.919,72			
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			176,50			311.354,69			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.817.566,80			1.632.560,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.068.264,90			1.925.695,60	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.068.264,90	1.925.695,60
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01-01-12 ΕΩΣ 31-12-12)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			670.591,67			509.230,04		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			666.751,06			497.232,53	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	2.397,71	1.803,69
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			3.840,61			11.997,51	ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	6.171,88	7.983,57
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		4.070,79			4.474,34		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	2.167,57	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		-	4.070,79		5.440,20	9.914,54	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	6.402,02	6.179,88
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			230,18			2.082,97			
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			-			-			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			230,18			2.082,97			
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			-		279,28				
ΜΕΙΟΝ: 3. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		2.167,53	2.167,53		-	279,28			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)			2.397,71			1.803,69			
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		43.883,84			44.317,45				
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		43.883,84			44.317,45				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			2.397,71			1.803,69			
							ΙΤΕΑ, 31/03/2013		
							Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΥΠ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
							ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ε. ΣΠΑΤΟΥΛΛΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΤΣΑΦΟΣ	
							ΑΔΤ Ν 892092	ΑΔΤ Ν 892583,	
								ΑΜ ΑΔ 4361 Α' Τάξης	