

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ της 31ης Μαρτίου 2015
 (1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015)
 ΑΡ.Μ.ΑΕ.59058/01/ΑΤ/Β/05/335ΑΡ. ΓΕΜΗ 69317203000
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο				Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως Χορηγος 2015
	Αξία Κήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015	
		Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις				
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως				
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας				
3. Υπεράξια επιχειρήσεως (Goodwill)				
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων				
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις				
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις				
1. Γήπεδα - Οικοπεδα				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	369.326,66	280.708,04	88.618,62	
4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις & λ. μηχαν.εξοπλ	8.150,00	1.358,39	6.791,61	
5. Μεταφορικά μέσα				
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	387.833,68	335.687,80	52.145,88	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές				
	<u>765.310,34</u>	<u>617.754,23</u>	<u>147.556,11</u>	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>765.310,34</u>	<u>617.754,23</u>	<u>147.556,11</u>	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρημ/κές απαιτήσεις				
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			1.031.132,16	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				
			<u>1.031.132,16</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>1.178.688,27</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα				
1. Εμπορεύματα			573,08	
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή -Υποπροϊόντα & Υπολείμματα				
4. Πρώτες και βοηθητ. ύλες- Αναλ. Υλικά-Ανταλλακτα & είδη συσκευασίας			34.325,17	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες		18.856,02	18.856,02	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.891,12	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)				
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση				
5. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά συνδ/μένων επιχ/σεων			637.500,00	
6. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά λοιπών συμ. Ενδιαφ. επιχ/σεων				
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως				
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			13.801,00	
10. Επισφαλές-Επιδικοί πελάτες και χρεώστες			38.598,63	
Μείον προβλέψεις				
11. Χρεώστες διάφοροι				
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεων προκαταβολών & πιστώσεων				
			<u>710.646,77</u>	
III. Χρεόγραφα				
1. Μετοχές				
2. Ομολογίες				
3. Λοιπά χρεόγραφα				
Μείων : Προβλέψεις για υποτιμήσεις				
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο			28.402,56	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			482.546,68	
			<u>510.949,24</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.256.494,26</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			45,83	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			7.609,20	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού				
			<u>7.655,03</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2.442.837,56</u>	
(Α+Β+Γ+Δ+Ε)				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ				
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπτρ. Ασφαλειών			191.400,67	
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				
				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
				Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015
		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		562.344,06		Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης
Μείων: Κόστος πωλήσεων		<u>288.373,11</u>		(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		273.970,95		(+) ή (-) Διαφ.φορολ.ελεγχ.προηγούμενων χρήσεων
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.910,38		Αποθεματικά προς διαθεση
		<u>275.881,33</u>		Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		11.464,34		<u>1.825.420,53</u>
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		141.738,19		Μειον: 1.Φορος εισοδηματος
3. Διαφ. Εξόδων ΔΛΠ		<u>153.202,53</u>		2.Λοιποί μη ενσωματ. Στο λειτουργ.κόστος φόροι
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		122.678,80		<u>-37.607,56</u>
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)				<u>1.787.812,97</u>
1. Έσοδα συμμετοχών				
2. Έσοδα χρεωγράφων				
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			9.431,35	
			<u>9.431,35</u>	
Μείων:				
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων				
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>2.430,85</u>	
			<u>7.000,50</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη -ζημιές) εκμεταλλεύσεως			129.679,30	
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			24,77	
2. Έκτακτα κέρδη				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
4. Έσοδα απο προβλέψεις προηγ. χρήσεων			<u>24,77</u>	
Μείων:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			32,83	
2. Έκτακτες ζημιές				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			<u>-32,83</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα				
(κέρδη ή ζημιές)			<u>129.671,24</u>	
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		12.687,78		
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>12.687,78</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>129.671,24</u>	
				31 Μάρτιος 2015
				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
				Ο ΔΙΟΝΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
				Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΝΤΗΣ
				ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
				ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
				Α.Μ. Αδείας69702
				Κατηγορία ΑδείαςΑ' ΤΑΞΗ