

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2012 - 31.12.2012 (2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) - ΑΡ.Μ.Α.Ε : 69556/01/Β/10/160 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 009331201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά 2012	Ποσά 2011
		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						A			
I	<u>Ασώματες ακινητοποιήσεις</u>						I			
	1 Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Σύνολο	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00			
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						V			
II	<u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>						I			
	5 Μεταφορικά μέσα	23.042,79	7.186,16	15.856,63	23.042,79	3.729,75	19.313,04	6.626,21	28.628,16	
	6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	97.812,80	24.927,47	72.885,33	97.689,59	10.513,51	87.176,08	28.628,16	0,00	
	Σύνολο	120.855,59	32.113,63	88.741,96	120.732,38	14.243,26	106.489,12	35.254,37	28.628,16	
III	<u>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</u>									
	7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			300,00			
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			88.741,96			106.789,12	24.745,63	31.371,84	
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Γ			
I	<u>Αποθέματα</u>						I			
	1 Εμπορεύματα			29.225,84			34.381,01			
II	<u>Απαιτήσεις</u>									
	1 Πελάτες			71.224,12			46.410,30			
	3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.818,12			2.770,00			
	Σύνολο			73.042,24			49.180,30			
IV	<u>Διαθέσιμα</u>									
	1 Ταμείο			11.942,58			2.182,34			
	3 Καταθέσεις όψεως			15.778,14			6.472,03			
	Σύνολο διαθέσιμων			27.720,72			8.654,37			
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			129.988,80			92.215,68			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			218.730,76			199.004,80			
								218.730,76	199.004,80	

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο

1 Καταβληθέν

60.000,00 60.000,00

Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο

6.626,21 28.628,16

Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. Χρήσης

28.628,16 0,00

35.254,37 28.628,16

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)

24.745,63 31.371,84

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

7 Γραμμάτια Πληρωτέα

8.441,42 12.611,42

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

8.441,42 12.611,42

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1 Πραμθευτές

30.305,29 22.672,23

2 Γραμμάτια Πληρωτέα

4.170,00 4.170,00

4 Προκαταβολές Πλεατών

10,94 0,00

5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

1.266,83 259,07

6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί

2.590,65 720,24

11 Πιστωτές διάφοροι

147.200,00 127.200,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

185.543,71 155.021,54

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

193.985,13 167.632,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

218.730,76 199.004,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	χρήση 2012	χρήση 2011
I		
	Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	
	Κύκλος εργασιών	152.934,20
	ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων	94.662,91
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	58.271,29
	ΜΕΙΟΝ: 1) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	25.535,17
	3) Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	39.752,77
	Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης	-7.016,65
	ΜΕΙΟΝ: 3) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	490,61
	Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης	-7.507,26
	Πλέον έκτακτα αποτελέσματα	
	2. Έκτακτα κέρδη	979,38
	Μείον έκτακτα αποτελέσματα	
	2. Έκτακτες ζημίες	98,33
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)	-6.626,21
II	ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	18.215,81
	ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	18.215,81
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-6.626,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	χρήση 2012	χρήση 2011
	Καθαρές Ζημίες Χρήσης	-6.626,21 -28.628,16
	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-28.628,16 0,00
	Σύνολο	-35.254,37 -28.628,16
	Ζημίες εις νέο	-35.254,37 -28.628,16

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΖΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΑΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ