

CAFETECH FOOD SERVICE ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 5 η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014- 31/12/2014) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 034571116000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	40,65	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>40,65</u>	<u>40,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	40.333,68	35.456,63	4.877,05	36.199,68	34.690,58	1.509,10
5. Μεταφορικά μέσα	20.765,00	20.764,96	0,04	20.765,00	19.299,98	1.465,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	90.199,56	89.823,16	376,40	89.285,36	86.358,84	2.926,52
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ. Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ1+ΓII)	0,00	0,00	0,00	184.184,61	0,00	184.184,61
	<u>346.298,24</u>	<u>146.044,75</u>	<u>200.253,49</u>	<u>525.434,65</u>	<u>140.349,40</u>	<u>385.085,23</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.203,55			2.203,55
			<u>2.203,55</u>			<u>2.203,55</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			<u>202.457,04</u>			<u>387.288,80</u>

A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. <u>Αποθέματα</u>					
1. Εμπορεύματα		95.738,77		66.923,80	
5. Προκαταβολές για αγορές		8.822,19		338,18	
		<u>104.560,96</u>		<u>67.261,98</u>	
II. <u>Απαιτήσεις</u>					
1. Πελάτες	133.272,61		185.339,12		
ΜΕΙΟΝ:Προβλέψεις	0,00	133.272,61	0,00	185.339,12	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		891,83		891,83	
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)					
- Στο χαρτοφυλάκιο	117.315,74		348.055,49		
- Στις Τράπεζες για εγγύηση	0,00		0,00	348.055,49	
3β. Επιταγές εισπρακτές σε καθυστέρηση		17.112,92		17.112,92	
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες & χρεωστές		2.500,00		2.500,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		54.427,93		50.217,92	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0,00		513,16	
		<u>325.521,03</u>		<u>604.630,44</u>	
IV. <u>Διαθέσιμα</u>					
1. Ταμείο		249.613,31		242.258,49	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		2.267,54		236,39	
		<u>251.880,85</u>		<u>242.494,88</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+ΔII+ΔIV)		<u>681.962,84</u>		<u>914.387,30</u>	

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	210,00	841,07
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτά	0,00	0,00
	<u>210,00</u>	<u>841,07</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Α+Ε)	<u>884.629,88</u>	<u>1.302.517,17</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2014

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2013	
	Ποσά	Ποσά	Ποσά	Ποσά
I. <u>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</u>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		627.313,87		558.929,85
Μείον: κόστος πωλήσεων		<u>455.037,38</u>		<u>408.421,31</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		172.276,49		150.508,54
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	15.610,71		15,00	
Μείον: Κόστος άλλων εσοδών εκμεταλλεύσεως	0,00	15.610,71	0,00	15,00
Σύνολο		187.887,20		150.523,54
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	87.542,13		92.876,59	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.093,30	90.635,43	4.006,76	96.883,35
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		97.251,77		53.640,19
Πλέον:2.Εσοδα χρεογράφων				
Μείον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	13,15		6,08	
Μείον: 3.Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	40.261,34	<u>-40.248,19</u>	52.804,37	<u>-52.798,29</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>57.003,58</u>		<u>841,90</u>
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,39		785,56	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	43,81		352,14	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
4.Προκαταβολές για έκτακτους κινδύνους	0,00	<u>-43,42</u>	0,00	<u>433,42</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		56.960,16		1.275,32
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.736,00		6.302,45	
Μείον: οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	6.302,45	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>56.960,16</u>		<u>1.275,32</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ. ΑΕ-223462

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΚΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ . ΑΑ 313796
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 4135 Λογιστής Α τάξης

ΠΑΤΡΑ 29/04/2015

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης 31/12/2014		Ποσά κλειομένης 31/12/2013	
	Ποσά	Ποσά	Ποσά	Ποσά
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. <u>Κεφάλαιο μετοχικό</u>				
1. Εταιρικό Κεφάλαιο (3.068 ετ.μερ. Χ 30€ ανά ετ.μερ.)	92.040,00		92.040,00	
	<u>92.040,00</u>		<u>92.040,00</u>	
IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>				
1. Τακτικό αποθεματικό	11.419,48		11.419,48	
3. Ειδικό αποθεματικό Ν. 3299/04	18.380,17		18.380,17	
5. Αφορολόγητο αποθεματικό ΕΣΠΑ 2007-13 ΤΡ31377	73.944,87		73.944,87	
	<u>103.744,52</u>		<u>103.744,52</u>	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον	-58.774,32		-114.134,48	
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00		0,00	
	<u>-58.774,32</u>		<u>-114.134,48</u>	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΔI+ΔIV+ΔV)	<u>137.010,20</u>		<u>81.650,04</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	392.966,97		372.881,49	
2. Δάνεια τραπεζών	<u>392.966,97</u>		<u>372.881,49</u>	
II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>				
1. Προμηθευτές	168.110,35		61.748,70	
2α. Επιταγές Πληρωτέες	14.891,28		125.992,54	
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	46.710,08		119.978,50	
4. Προκαταβολές πελατών	14.754,14		460.871,28	
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	36.710,88		1.733,42	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.059,73		9.125,56	
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην				
7. επόμενη χρήση	68.211,93		64.157,16	
10. Μερίσματα πληρωτά	0,00		0,00	
11. Πιστωτές διάφοροι	95,24		4.092,37	
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>354.543,63</u>		<u>847.699,53</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>747.510,60</u>		<u>1.220.581,02</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα χρήσης δουλεψμένα	109,08	286,11		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00		
	<u>109,08</u>	<u>286,11</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>884.629,88</u>	<u>1.302.517,17</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2014

	Ποσά κλειομένης 31/12/2014		Ποσά προηγούμενης 31/12/2013	
	χρήσεως 31/12/2014	χρήσεως 31/12/2013	χρήσεως 31/12/2014	χρήσεως 31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	56.960,16	1.275,32		
(+) Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών/ζημιών) προηγούμε	-114.134,48	-113.439,80		
(-) Διαφορές φορολογικού ελεγχου	0,00	0,00		
(-) Φοροι μη ενσωματωμ. Στο κόστος	-1.600,00	-1.970,00		
Σύνολο	<u>-58.774,32</u>	<u>-114.134,48</u>		
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00		
Κέρδη προς διάθεση	<u>-58.774,32</u>	<u>-114.134,48</u>		
	-57.174,32	-112.164,48		
1. Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
2. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00		
8. Μερίσματα	0,00	0,00		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>-58.774,32</u>	<u>-114.134,48</u>		
	<u>-58.774,32</u>	<u>-114.134,48</u>		