

CAFETECH FOOD SERVICE ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1 4 η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013- 31/12/2013) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 034571116000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. <u>Ασώματες ακινητοποιήσεις</u>						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>						
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	36.199,68	34.690,58	1.509,10	36.199,68	34.165,68	2.034,00
5. Μεταφορικά μέσα	20.765,00	19.299,98	1.465,02	26.759,50	22.936,37	3.823,13
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	89.285,36	86.358,84	2.926,52	88.805,36	82.424,96	6.380,40
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκο	184.184,61	0,00	184.184,61	184.184,61	0,00	184.184,61
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>525.434,65</u>	<u>140.349,40</u>	<u>385.085,25</u>	<u>530.949,15</u>	<u>139.527,01</u>	<u>391.422,14</u>
III. <u>Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.203,55			2.203,55
			<u>2.203,55</u>			<u>2.203,55</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>387.288,80</u>			<u>393.625,69</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. <u>Αποθέματα</u>						
1. Εμπορεύματα			66.923,80			44.065,89
5. Προκαταβολές για αγορές			<u>338,18</u>			<u>338,18</u>
			<u>67.261,98</u>			<u>44.404,07</u>
II. <u>Απαιτήσεις</u>						
1. Πελάτες		185.339,12		240.770,77		
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις		0,00	185.339,12	0,00	240.770,77	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			891,83		891,83	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)		0,00		0,00		
- Στο χαρτοφυλάκιο		348.055,49		579,37		
- Στις Τράπεζες για εγγύηση		0,00	348.055,49	0,00	579,37	
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση			17.112,92		17.112,92	
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες			2.500,00		2.500,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			50.217,92		49.480,88	
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			513,16		356.573,97	
			<u>604.630,44</u>		<u>667.909,74</u>	
IV. <u>Διαθέσιμα</u>						
1. Ταμείο			242.258,49		216.744,58	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			236,39		4.059,42	
			<u>242.494,88</u>		<u>220.804,00</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔIII+ΔIV)			<u>914.387,30</u>		<u>933.117,81</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			841,07		0,00	
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
			<u>841,07</u>		<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>1.302.517,17</u>		<u>1.326.743,50</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά χρήσεως 31/12/2013	Ποσά χρήσεως 31/12/2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
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. Αφορολογητό αποθεματικό ΕΣΠΑ 2007-13 ΤΡ31377	73.944,87	73.944,87
	<u>103.744,52</u>	<u>103.744,52</u>
V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	-114.134,48	-113.439,80
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0,00	0,00
	<u>-114.134,48</u>	<u>-113.439,80</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΔI+ΔIV+ΔV)	<u>81.650,04</u>	<u>82.344,72</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. <u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
2. Δανεια τραπεζών	372.881,49	280.750,98
	<u>372.881,49</u>	<u>280.750,98</u>
II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
1. Προμηθευτές	61.748,70	95.404,56
2α. Επιταγές Πληρωτέες	125.992,54	82.619,52
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	119.978,50	275.537,82
4. Προκαταβολές πελατών	460.871,28	417.854,81
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	1.733,42	2.452,28
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.125,56	11.740,79
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην επόμενη χρήση	64.157,16	57.027,03
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	4.092,37	17.596,49
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>847.699,53</u>	<u>960.233,30</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>1.220.581,02</u>	<u>1.240.984,28</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
I. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	286,11	3.414,50
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>286,11</u>	<u>3.414,50</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>1.302.517,17</u>	<u>1.326.743,50</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		558.929,85		620.543,61
Μείον: κόστος πωλήσεων		408.421,31		505.782,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		150.508,54		114.761,52
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	15,00		2.834,87	
Μείον: Κόστος άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως	0,00	15,00	0,00	2.834,87
Σύνολο		150.523,54		117.596,39
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	87.142,01		121.218,29	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	4.006,76	91.148,77	8.286,92	129.505,21
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		59.374,77		-11.908,82
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων				
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6,08		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	58.538,95	-58.532,87	58.538,95	-58.538,95
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		841,90		-70.447,77
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		3,81	
2. Έκτακτα κέρδη	785,56		0,00	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	352,14		8.370,17	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		1.607,68	
4. Προκαταβολές για έκτακτους κινδύνους	0,00	433,42	0,00	-9.974,04
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)		1.275,32		-80.421,81
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.891,48		0,00	
Μείον: οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.891,48	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		1.275,32		-80.421,81

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/12/2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	1.275,32	-80.421,81
(+) Υπόλοιπο αποτι/των (κερδών/ζημιών) προηγούμενι	-113.439,80	-31.447,99
(-) Διαφορές φορολογικού ελεγχου	0,00	0,00
(-) Φοροί μη ενσωματουμ. Στο κοστος	-1.970,00	-1.570,00
Σύνολο	-114.134,48	-113.439,80
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-114.134,48	-113.439,80
	-112.164,48	-111.869,80
1. Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
2. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Μέρισμα	0,00	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-114.134,48	-113.439,80
	-114.134,48	-113.439,80

ΠΑΤΡΑ 5/04/2014