

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΦΕ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 11η Διαρκής περίοδος (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) ΑΡ.ΓΕΜΗ 058595204000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013

Ποσά κλειομένων. χρήσ. 31/12/13

	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη		
Κτήσεως			Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	201,00	201,00	0,00		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.600,00	1.600,00	0,00	I.Μετοχικό Κεφάλαιο	
	<u>1.801,00</u>	<u>1.801,00</u>	<u>0,00</u>	1.Καταβλημένο	20.100,00
				2.Οφειλόμενο	<u>0,00</u>
					<u>20.100,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις					<u>0,00</u>
1.Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00		
2.Παραχωρήσεις και δικαιώμ. Βιομηχ. ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00		
3.Υπεραξία επιχειρήσεως(Goodwill)	0,00	0,00	0,00	III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	0,00
II.Ενώματες ακινητοποιήσεις				2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>0,00</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	12.728,60	12.728,59	0,01		<u>0,00</u>
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.000,00	999,99	0,01	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
5.Μεταφορικά μέσα	26.818,02	26.279,61	538,41	1.Τακτικό αποθεματικό	1.658,23
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	14.091,11	14.091,10	0,01	3.Ειδικά αποθεματικά	0,00
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκατ.	0,00	0,00	0,00	4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00
	<u>54.637,73</u>	<u>54.099,29</u>	<u>538,44</u>	4α Εκτακτα αποθεματικά για καλυψη επενδ.Ν.2234 αρθ.23α	0,00
	<u>54.637,73</u>	<u>54.099,29</u>	<u>538,44</u>	4β Εκτακτα αποθεματικά για καλυψη επενδ.Ν.2234 αρθ.23β	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)				5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	<u>0,00</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρ/μεσ χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					<u>1.658,23</u>
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο	
5.Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθ. λήξεως			0,00	Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	0,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>230,00</u>	Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	-103.435,33
			<u>230,00</u>		<u>-103.435,33</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>768,44</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
I.Αποθέματα				1. Καταθέσεις εταιρών	<u>0,00</u>
1.Εμπορεύματα			12.631,83		<u>0,00</u>
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>-81.677,10</u>
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			0,00		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
			<u>0,00</u>	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
			<u>12.631,83</u>	2.Δάνεια Τραπεζών	0,00
			<u>12.631,83</u>		<u>0,00</u>
II.Απαιτήσεις					
1.Πελάτες	69.242,26			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Μειον:προβλέψεις	<u>0,00</u>	69.242,26		1.Προμηθευτές	103.714,55
2.Γραμμάτια εισπρακτέα				2.Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00
-Χαρτοφυλακίου	0,00			2α.Επιταγές πληρωτέες	56.000,00
-Στις Τράπεζες για εισπραξη	<u>0,00</u>			3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση				4.Προκαταβολές πελατών	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες					
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση				5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.788,25
4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.914,17
8.Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων				7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και κρεώστες	0,00			10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00
Μειον:προβλέψεις	<u>0,00</u>			11.Πιστωτές διάφοροι	4.170,00
11.Χρεώστες διάφοροι			9.380,31		<u>177.586,97</u>
12.Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>0,00</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>177.586,97</u>
			<u>78.622,57</u>		
III.Χρεόγραφα					
3.Λοιπά χρεόγραφα			<u>0,00</u>		
IV.Διαθέσιμα				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Ταμείο			482,45	1.Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>867,22</u>	2.Εξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0,00
			<u>1.349,67</u>	3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	<u>0,00</u>
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>92.604,07</u>		<u>0,00</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	
1.Εξοδα επομένων χρήσεων	2.537,36			95.909,87	
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	<u>0,00</u>			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	95.909,87
	<u>2.537,36</u>				
			<u>95.909,87</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/13

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	279.268,97		
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	210.841,83		
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	68.427,14		
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	6.809,88		
Σύνολο	75.237,02		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	36.919,60		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	0,00		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	60.850,12	97.769,72	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		-22.532,70	

ΜΕΙΟΝ:

1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		
	0,00		

Μείον:

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	417,59	417,59	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		-22.950,29	

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		
	0,00		

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	259,63		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	259,63	-259,63
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-23.209,92

ΜΕΙΟΝ:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.502,32		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος	1.502,32		

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων **-23.209,92**

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		-23.209,92
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		-80.225,41
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		0,00
(+) Αφορολ. Αποθεματ. για φορολογ. αρθρ.8 Ν.2579/98		0,00
Σύνολο		-103.435,33
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		0,00
1α. Φόρος αφορολ. αποθεματικών αρθρ.8 Ν.2579/98		0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		0,00
Κέρδη προς διάθεση		-103.435,33
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό		0,00
2. Κέρδη σε εταίρους		0,00
5. Φόρος Επιτχ/κών αμοιβών & Τέλη εισ. ακιν		0,00
5α. Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ' άρθρ.8 Ν.2579/98		0,00
6. Αφορολόγητα αποθεματικά - Αποθεματικό Αρθ.105 Ν.2238/1994		
6β. Αποθεματικά από έσοδα κατ'ειδικό τρόπο φορολογηθέντα		0,00
Υπόλοιπο Κερδών-Ζημιών εις Νέο		-103.435,33
		-103.435,33

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ