

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΦΕ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 12η Διακ/κή περίοδος (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ 058595204000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

- 1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως
- 4.Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014		
Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη
Κτήσεως		Αξία
201,00	201,00	0,00
<u>1.600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>
<u><u>1.801,00</u></u>	<u><u>1.801,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειομέν.
χρήσ. 31/12/14

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Καταβλημένο	20.100,00
2.Οφειλόμενο	<u>0,00</u>
	<u><u>20.100,00</u></u>

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Ασώματες ακινητοποιήσεις

- 1.Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως
- 2.Παραχωρήσεις και δικαιώμ. Βιομηχ. ιδιοκτησίας
- 3.Υπεραξία επιχειρήσεως(Goodwill)

0,00	0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

	<u>0,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>

II.Ενώματες ακινητοποιήσεις

- 1.Γήπεδα-Οικόπεδα
- 3.Κτίρια και τεχνικά έργα
- 4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
- 5.Μεταφορικά μέσα
- 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
- 7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκατ.

0,00	0,00	0,00
12.728,60	12.728,59	0,01
1.000,00	999,99	0,01
26.818,02	26.279,61	538,41
14.091,11	14.091,10	0,01
0,00	0,00	0,00
<u>54.637,73</u>	<u>54.099,29</u>	<u>538,44</u>
<u><u>54.637,73</u></u>	<u><u>54.099,29</u></u>	<u><u>538,44</u></u>

III.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις

1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	0,00
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	<u>0,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)

III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρ/μες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

- 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
- 5.Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθ. λήξεως
- 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

0,00
<u>0,00</u>
<u>230,00</u>
<u><u>230,00</u></u>
<u><u>768,44</u></u>

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1.Τακτικό αποθεματικό	1.658,23
3.Ειδικά αποθεματικά	0,00
4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00
4α Εκτακτα αποθεματικά για καλυψη επενδ.Ν.2234 αρθ.23α	0,00
4β Εκτακτα αποθεματικά για καλυψη επενδ.Ν.2234 αρθ.23β	0,00
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμου	<u>0,00</u>
	<u><u>1.658,23</u></u>

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα

- 1.Εμπορεύματα
- 2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και Υπολείμματα
- 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
- 5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

9.577,91

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις εταιρών	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV)	<u><u>-91.105,13</u></u>

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.Δάνεια Τραπεζών	0,00
	<u>0,00</u>

II.Απαιτήσεις

- 1.Πελάτες
- Μειον:προβλέψεις
- 2.Γραμμάτια εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου
- Στις Τράπεζες για εισπραξη
- 3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
- 3α.Επιταγές εισπρακτέες
- 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
- 4.Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση
- 8.Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων
- 10.Επισημαλές-Επίδοκοι πελάτες και κρεώστες
- Μειον:προβλέψεις
- 11.Χρεώστες διάφοροι
- 12.Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

54.783,01	0,00	54.783,01
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.492,84	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
10.833,36	0,00	10.833,36
<u>9.377,59</u>	<u>0,00</u>	<u>9.377,59</u>
0,00	0,00	0,00
<u>76.486,80</u>	<u>0,00</u>	<u>76.486,80</u>
<u><u>76.486,80</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>76.486,80</u></u>

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές	99.477,36
2.Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες	79.000,00
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.439,12
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	6.617,95
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	1.782,31
	<u>191.316,74</u>
	<u><u>191.316,74</u></u>

III.Χρεόγραφα

- 3.Λοιπά χρεόγραφα

0,00

IV.Διαθέσιμα

- 1.Ταμείο
- 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

1.892,79
<u>8.948,31</u>
<u>10.841,10</u>
<u><u>96.905,81</u></u>

Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

- 1.Εξοδα επομένων χρήσεων
- 2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

2.537,36
<u>0,00</u>
<u>2.537,36</u>
<u><u>100.211,61</u></u>

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού	<u>0,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

100.211,61

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

100.211,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2014

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/14

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		277.309,95			
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		213.096,28		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-9.428,03
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		64.213,67	(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων		
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		7.447,06	(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		-103.435,33
Σύνολο		71.660,73	(+)Αφορολ. Αποθεματ. για φορολόγ. αρθρ.8 Ν.2579/98		0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.198,80				0,00
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως	0,00				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	51.114,19	80.312,99	Σύνολο		-112.863,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		-8.652,26			
ΜΕΙΟΝ:			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		0,00
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		1α. Φόρος αφορολ. αποθεματικών αρθρ.8 Ν.2579/98		0,00
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00		2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		Κέρδη προς διάθεση		<u>-112.863,36</u>
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00				
Μείον:			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	543,56	543,56	1. Τακτικό Αποθεματικό		0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		-9.195,82	2. Κέρδη σε εταίρους		0,00
			5. Φόρος Επιτ/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		<u>-112.863,36</u>
					<u>-112.863,36</u>
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	232,21				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	232,21			-232,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)					-9.428,03
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. κόστος	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					<u>-9.428,03</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 306774

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 1020