

ΜΟΚΚΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ-ΝΙΚΟΣ ΨΩΜΑΣ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 Ιανουαρίου 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.52306/01/Β/02/424 ΓΕΜΗ: 004839101000

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειομ. | Ποσά προηγ. |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπ.αξία | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | χρήσεως 2013 | χρήσεως 2012 |
| 1.Εξόδα ιδρύσεως & 1ης εγκαταστάσεως | 234,027.24 | 206.232,16 | 27,795.08 | 233,607.24 | 204,086.34 | 29,520.90 | Ι.Μετοχικό κεφάλαιο | | |
| Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | (34.000 Μετοχές των 10€) | | |
| ΙΙ.Ενοώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 1.Καταβλημένο | 340,000.00 | 340,000.00 |
| 3.Κτίρια & τεχνικά έργα | 47,736.92 | 39,623.71 | 8,113.21 | 47,736.92 | 39,256.87 | 8,480.05 | ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής | | |
| 4.Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.&λουπ.μηχ.εξοπλισμός | 329,812.97 | 251,706.78 | 78,106.19 | 329,812.97 | 236,359.92 | 93,453.05 | 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων | | |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 30,042.05 | 25,380.11 | 4,661.94 | 30,140.42 | 22,959.95 | 7,180.47 | πάγιου ενεργητικού | 47,381.52 | 47,381.52 |
| 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 589,101.66 | 413,823.21 | 175,278.45 | 525,781.07 | 362,539.16 | 163,241.91 | ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ ΙΙ) | 996,693.60 | 730,533.81 | 266,159.79 | 933,471.38 | 661,115.90 | 272,355.48 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 7,908.85 | 3,426.81 |
| ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ.χρημ.απαιτήσεις | | | | | | | V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 163,476.92 | | | 330,517.94 | Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 126,157.65 | 64,305.48 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΙΙΙ) | | | 429,636.71 | | | 602,873.42 | Διαφορά φορολ.ελέγχων προηγ.χρήσεων | (34,729.84) | (34,729.84) |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | 91,427.81 | 29,575.64 |
| Ι.Αποθέματα | | | | | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV) | 486,718.18 | 420,383.97 |
| 1.Εμπορεύματα | | | 28,360.36 | | | 25,282.78 | Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | | |
| 2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή | | | 6,279.40 | | | 1,296.95 | 2.Λοιπές προβλέψεις | 57,607.77 | 18,257.09 |
| 4.Πρώτες & βοηθ.ύλες,Αναλώσιμα υλικά | | | 30,991.15 | | | 7,835.00 | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 5.Προκαταβολές σε προμηθευτές | | | 4,178.29 | | | 2,756.38 | ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| | | | 69,809.20 | | | 37,171.11 | 1.Προμηθευτές | 291,830.72 | 314,519.22 |
| ΙΙ.Απαιτήσεις | | | | | | | 2α.Επιταγές πληρωτέες | 5,000.00 | 124,000.00 |
| 1.Πελάτες | | | 477,964.62 | | | 480,568.52 | 3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων | 452,692.70 | 454,980.93 |
| 2.Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 4.Προκαταβολές πελατών | 23,872.77 | 22,883.03 |
| 3α.Επιταγές εισπρακτέες | | | 29,841.53 | | | 12,333.08 | 5.Υποχρ.απο φόρους-τέλη | 46,738.10 | 28,396.42 |
| 10.Επισφαλείς πελάτες | 178,961.81 | | | | | 0,00 | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 14,445.57 | 13,419.09 |
| Μείον Προβλέψεις | (178,961.81) | | 0,00 | | | 0,00 | 11.Πιστωτές διάφοροι | 25,625.60 | 47,940.24 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 103,896.78 | | | 90,674.42 | Σύνολο υποχρεώσεων | 860,205.46 | 1,006,138.93 |
| 12.Λογ/σμοί διαχείρισεως προκ/λών & πιστώσεων | | | 6,935.74 | | | 6,637.74 | Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| | | | 623,638.67 | | | 595,213.76 | 2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα | 23,242.66 | 23,242.66 |
| ΙV.Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1.Ταμείο | | | 207,066.77 | | | 113,780.87 | | | |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 69,827.64 | | | 89,462.59 | | | |
| Σύνολο Διαθεσιμων | | | 276,894.41 | | | 203,243.46 | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 970,342.28 | | | 835,628.33 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 1,427,774.07 | | | 1,468,022.65 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 1,427,774.07 | 1,468,022.65 |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1/1-31/12/2013) | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
| Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | | ΧΡΗΣΗ 2013 | ΧΡΗΣΗ 2012 |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 1,948,263.08 | | | 1,677,923.25 | | | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 89,640.82 | 4,019.31 |
| Μείον:Κόστος πωλήσεων | (851,625.53) | | | 922,361.97 | | | Μείον:1.Φόρος εισοδήματος | (23,306.61) | (803.86) |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως | 1,096,637.55 | | | 755,561.28 | | | Κέρδη προς διάθεση | 66,334.21 | 3,215.45 |
| Μείον:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας | (789,042.09) | | | 739,473.41 | | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως | 307,595.46 | | | 16,087.87 | | | 1.Τακτικό αποθεματικό | 4,482.04 | 200.97 |
| Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | (37,984.71) | | | 13,377.49 | | | 2.Υπόλοιπο κερδων εις νέο | 61,852.17 | 3,014.48 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως | 269,610.75 | | | 2,710.38 | | | | 66,334.21 | 3,215.45 |
| ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:(ή μείον)Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | | |
| 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 20,658.48 | | 1,308.93 | | | | ΑΘΗΝΑ 15 ΜΑΙΟΥ 2014 | | |
| Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | (21,666.60) | | 0.00 | 1,308.93 | | | Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος | | Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. |
| Μείον Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους | (178,961.81) | (179,969.93) | | 4,019.31 | | | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΩΜΑΣ | | ΜΑΡΘΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | 89,640.82 | | | | | | Α.Δ.Τ. ΑΖ 631744 | | Α.Δ.Τ. ΑΒ 287556 |
| Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 70,464.81 | | 107,105.77 | | | | | | |
| Μείον:Οι απο αυτές ενσ.στο λειτ.κόστος | (70,464.81) | | 0.00 | 107,105.77 | | 0.00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | 89,640.82 | | | 4,019.31 | | | | | |
| | | | | | | | Ο Λογιστής ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 565722 | | |