

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου - 31 Ιανουαρίου 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.52306/01/Β/02/424 ΓΕΜΗ: 004839101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκαταστάσεως	240.278,12	207.509,26	32.768,86	234.027,24	206.232,16	27.795,08	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(34.000 Μετοχές των 10€)		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβλημένο	340.000,00	340.000,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	47.736,92	45.980,32	1.756,60	47.736,92	39.623,71	8.113,21	III.Διαφορές αναπροσαρμογής		
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.&λοιπ.μηχ.εξοπλισμός	328.720,90	269.104,15	59.616,75	329.812,97	251.706,78	78.106,19	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
5.Μεταφορικά μέσα	30.042,05	27.800,27	2.241,78	30.042,05	25.380,11	4.661,94	πάγιου ενεργητικού	47.381,52	47.381,52
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	772.176,33	472.575,71	299.600,62	589.101,66	413.823,21	175.278,45	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ II)	1.178.676,20	815.460,45	363.215,75	996.693,60	730.533,81	266.159,79	1.Τακτικό αποθεματικό	15.803,52	7.908,85
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ.χρημ.απαιτήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			47.450,85			163.476,92	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	165.104,16	126.157,65
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+III)			410.666,60			429.636,71	Διαφορά φορολ.ελέγχων προηγ.χρήσεων	(34.729,84)	(34.729,84)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								130.374,32	91.427,81
I.Αποθέματα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	533.559,36	486.718,18
1.Εμπορεύματα			34.531,08			28.360,36			
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			8.102,75			6.279,40	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες.Αναλώσιμα υλικά			67.365,54			30.991,15	2.Λοιπές προβλέψεις	90.564,53	57.607,77
5.Προκαταβολές σε προμηθευτές			9.674,87			4.178,29	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			116.974,24			69.809,20	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	292.433,76	291.830,72
1.Πελάτες			484.391,61			477.964,62	2α.Επιταγές πληρωτέες	5.000,00	5.000,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			5.000,00			5.000,00	3.Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	457.654,69	452.692,70
3α.Επιταγές εισπρακτέες			28.077,79			29.841,53	4.Προκαταβολές πελατών	15.906,55	23.872,77
10.Επισφαλείς πελάτες	125.611,27			178.961,81			5.Υποχρ.απο φόρους-τέλη	44.964,51	46.738,10
Μείον Προβλέψεις	(125.611,27)			(178.961,81)			6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.635,04	14.445,57
11.Χρεώστες διάφοροι			34.943,82			103.896,78	11.Πιστωτές διάφοροι	46.036,66	25.625,60
12.Λογ/σμιοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων			6.924,94			6.935,74	Σύνολο υποχρεώσεων	883.631,21	860.205,46
			559.338,16			623.638,67			
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			324.137,87			207.066,77	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	23.242,66	23.242,66
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			87.112,03			69.827,64			
Συνολο Διαθεσιμων			411.249,90			276.894,41			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.087.562,30			970.342,28			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.530.997,76			1.427.774,07	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	1.530.997,76	1.427.774,07
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1/1-31/12/2014)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.160.861,62			1.948.263,08			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)χρήσεως	157.893,49	89.640,82
Μείον:Κόστος πωλήσεων	(963.883,00)			(851.625,53)			Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	(41.052,31)	(23.306,61)
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	1.196.978,62			1.096.637,55			Κέρδη προς διάθεση	116.841,18	66.334,21
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(872.898,01)			(789.042,09)			<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	324.080,61			307.595,46			1.Τακτικό αποθεματικό	7.894,67	4.482,04
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	(31.647,34)			(37.984,71)			2.Υπόλοιπα κερδων εις νέο	108.946,51	61.852,17
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	292.433,27			269.610,75				116.841,18	66.334,21
II.ΠΛΕΟΝ:(ή μείον)Έκτακτα αποτελέσματα							ΑΘΗΝΑ 18 ΜΑΙΟΥ 2014		
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	248,86			20.658,48			Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος		
Μείον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	(9.177,37)			(21.666,60)			ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΩΜΑΣ		
Μείον Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	(125.611,27)			(178.961,81)			Α.Δ.Τ. ΑΖ 631744		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	157.893,49			89.640,82			Α.Δ.Τ. ΑΒ 287556		
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	90.215,81			70.464,81					
Μείον:Οι απο αυτές ενσ.στο λειτ.κόστος	(90.215,81)			(70.464,81)					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	157.893,49			89.640,82					
							Ο Λογιστής		
							ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ		
							Α.Δ.Τ. ΑΕ 565722		