

C O F F E E L A N D ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α . Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 3η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 70251/04/Β/10/197 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 9610201000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1 Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.437,99	3.150,80	3.287,19	5.457,99	1.863,20	3.594,79			
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.127,15	2.127,13	0,02	2.127,15	2.127,13	0,02			
	8.565,14	5.277,93	3.287,21	7.585,14	3.990,33	3.594,81			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
4 Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	20.939,02	20.828,75	110,27	20.939,02	20.167,25	771,77			
5 Μεταφορικά Μέσα	16.151,00	16.150,99	0,01	16.151,00	16.150,99	0,01			
6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	17.126,15	15.463,29	1.662,86	15.170,68	15.168,75	1,93			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	54.216,17	52.443,03	1.773,14	52.260,70	51.486,99	773,71			
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			586,94			586,94			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.360,08			1.360,65			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I Αποθέματα									
1 Εμπορεύματα			0,00			12.505,87			
II Απαιτήσεις									
1 Πελάτες		99.990,23			445.088,88				
Μείον Προβλέψεις		0,00	99.990,23		0,00	445.088,88			
10 Επισφαλείς Πελάτες		27.054,38			0,00				
Μείον Προβλέψεις		0,00	27.054,38		0,00				
11 Χρεώστες διάφοροι			29.995,68			28.800,81			
			157.040,29			473.889,69			
IV Διαθέσιμα									
1 Ταμείο			506,38			130,36			
2 Καταθέσεις Οψεως			84.825,48			5.497,67			
			85.331,86			5.628,03			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			242.372,15			492.023,59			
E ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1 Έξοδα επόμενων χρήσεων			565,00			1.729,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			248.584,44			498.708,05			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγ. χρήσεως 2011	
I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		663.754,00		563.870,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		555.030,47		488.677,74
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές/ κέρδη) εκμεταλλεύσεως		108.723,53		75.192,26
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		28.139,49		0,00
Σύνολο		136.863,02		75.192,26
ΜΕΙΟΝ:				
1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	49.542,80		48.587,65	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	53.032,55	102.575,35	36.752,61	85.340,26
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		34.287,67		-10.148,00
4. Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή έσοδα	285,28		596,10	
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.202,52	-2.917,24	400,21	195,89
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		31.370,43		-9.952,11
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00		0,00	
Μείον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		8,20	
2. Έκτακτες Ζημιές	6.997,66		0,00	
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	321,17		0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	3.459,00	-10.777,83	0,00	-8,20
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		2.243,64		4.319,37
Μείον: Οι απ' αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος		2.243,64		4.319,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		20.592,60		-9.960,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	20.592,60	-9.960,31
Σύνολο	-19.531,17	-9.570,86
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος Εισοδήματος	1.061,43	-19.531,17
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ. τουρικό κόστος φόροι	3.210,83	0,00
Υπόλοιπο ζημιών σε νέο	0,00	0,00
	-2.149,40	-19.531,17
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΑΛΟΥΜΗ ΑΝΑΣ-ΕΛΕΝΗ		ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ
ΑΔΤ ΑΗ135127		ΑΔΤ ΑΙ594919
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ		
Α.Μ.Ο.Ε.Ε ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 1020		
		Αθήνα 31 Μαρτίου 2013