

**ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΕ**

ΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ της 31ης Ιουλίου 2014  
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Ιουλίου 2014 )  
ΑΡ.Μ.ΑΕ.50690/01 ΑΤ/Β/01/505ΑΡ. ΓΕΜΗ 68910403000  
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο				Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014
			Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>	1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	693.926,31	176.869,86	517.056,45	
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>693.926,31</u>	<u>176.869,86</u>	<u>517.056,45</u>	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
<b>I. Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>					
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως					
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας	180.000,00	37.500,00	142.500,00		
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)					
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων					
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	<u>180.000,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>142.500,00</u>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>					
1. Γήπεδα - Οικοπεδα	16.360,82		16.360,82		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.480.537,10	872.357,07	608.180,03		
4. Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις & λ. μηχαν.εξοπλ	29.010,00	4.304,65	24.705,35		
5. Μεταφορικά μέσα					
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.134.073,43	1.800.933,12	333.140,31		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	<u>3.659.981,35</u>	<u>2.677.594,84</u>	<u>982.386,51</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>3.839.981,35</u>	<u>2.715.094,84</u>	<u>1.124.886,51</u>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθ. χρημ/κες απαιτήσεις</b>					
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			7.674,17		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			<u>7.674,17</u>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.132.560,68</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)					
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
<b>I. Αποθέματα</b>					
1. Εμπορεύματα			460.879,38		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή -Υποπροϊόντα & Υπολείμματα					
4. Πρώτες και βοηθητ. ύλες- Αναλ. Υλικά-Ανταλλακτα & είδη συσκευασίας			63.408,28		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων					
<b>II. Απαιτήσεις</b>					
1. Πελάτες		8.498,50			
Μείον προβλέψεις			8.498,50		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση					
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)					
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)					
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση					
5. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά συνδ/μένων επιχ/σεων					
6. Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά λοιπών συμ. Ενδιαφ. επιχ/σεων					
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως					
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων					
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες					
Μείον προβλέψεις					
11. Χρεώστες διάφοροι			1.003.962,15		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεων προκαταβολών & πιστώσεων			<u>1.012.460,65</u>		
<b>III. Χρεόγραφα</b>					
1. Μετοχές					
2. Ομολογίες					
3. Λοιπά χρεόγραφα					
Μείων : Προβλέψεις για υποτιμήσεις					
<b>IV. Διαθέσιμα</b>					
1. Ταμείο			392.564,24		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			513.211,77		
			<u>905.776,01</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.442.524,32</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			2.690,57		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.400,00		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού					
			<u>5.090,57</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>4.097.232,02</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία					
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ. Ασφαλειών					
2. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως					
			54.293,23		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			12.144.064,68		
<b>Μείον: Κόστος πωλήσεων</b>			6.795.552,74		
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			5.348.511,94		
<b>Πλέον:</b> 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
			5.348.511,94		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		299.929,08			
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		4.893.979,57			
3. Διαφ. Εξόδων ΔΛΠ		<u>18.987,87</u>	<u>5.212.896,52</u>		
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>			135.615,42		
1. Έσοδα συμμετοχών					
2. Έσοδα χρεωγράφων					
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεωγράφων					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			17,58		
			<u>17,58</u>		
<b>Μείον:</b>					
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεωγράφων					
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεωγράφων					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		5.567,18	-5.549,60		
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη -ζημιές) εκμεταλλεύσεως II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>			130.065,82		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		722,56			
2. Έκτακτα κέρδη					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					
4. Έσοδα απο προβλέψεις προηγ. χρήσεων			722,56		
<b>Μείον:</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.837,83			
2. Έκτακτες ζημιές					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			1.837,83		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			128.950,55		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		167.007,25			
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>167.007,25</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<u>128.950,55</u>		
			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		
			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές )	128.950,55	
			(+ ) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	410.254,33	
			(+ ) ή (-) Διαφ. φορολ. ελεγχ. προηγούμενων χρήσεων		
			Αποθεματικά προς διαθεση		
			Σύνολο	<u>539.204,88</u>	
			Μείον: 1. Φορος εισοδήματος	-52.241,55	
			2. Λοιποί μη ενσωματ. Στο λειτουργ. κόστος φόροι		
			<b>Κέρδη προς διαθεση</b>	<u>486.963,33</u>	
			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
			1. Τακτικό αποθεματικό		
			2. Πρωτο μείρισμα		
			3. Πρόσθετο μείρισμα		
			5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά		
			6. Αφορολόγητα αποθεματικά		
			6α. Αποθεμ. από απαλλασσόμενα της φορολ. έσοδα		
			6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογ. κατ' ειδικό τρόπο		
			7. Αμοιβές & ποσοστά μελών Δ.Σ.		
			8. Υπολ. Κερδών - Ζημιών εις νεον	486.963,33	
			<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<u>486.963,33</u>	
			<b>ΣΠΑΤΑ 31 Ιούλιος 2014</b>		
			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ.Χ 546106	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΑΡΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α.Δ.Τ.ΑΒ 052640Α.Δ.Τ.	ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α.Μ. Αδείας 69702 Κατηγορία Αδείας Α

# ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

1ης Ιανουαρίου 2014

<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>ΧΡΗΣΗ</b>	<b>2014</b>	
			<b>ΧΡΗΣΗ 2014</b>
<b>1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
20 Εμπορεύματα	305.060,97		
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0,00		
24 Α&Β Υλες Υλικά συσκευασίας	24.163,63		
25 Αναλωσιμα υλικά	0,00		
28 Είδη συσκευασίας	9.219,43	<u>338.444,03</u>	
<b>2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
20 Εμπορεύματα	908.067,90		
24 Α&Β Υλες Υλικά συσκευασίας	3.562.935,53		
25 Αναλωσιμα υλικά	0,00		
28 Είδη συσκευασίας	31.511,70	<u>4.502.515,13</u>	
Συνολο αρχ.αποθ. & αγορων		<u>4.840.959,16</u>	
<b>ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
20 Εμπορεύματα	460.879,38		
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0,00		
24 Α&Β Υλες Υλικά συσκευασίας	41.224,26		
25 Αναλωσιμα Υλικά	0,00		
28 Είδη συσκευασίας	22.184,02	<u>524.287,66</u>	
<b>Αγορες &amp; διαφορα (+ -) αποθεμάτων</b>		<u>4.316.671,50</u>	
<b>4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>			
60 Αμοιβες & εξοδα προσωπικου	117.861,47		
61 Αμοιβες & εξοδα τριτων	733.360,46		
62 Παροχες τριτων	6.296.912,39		
63 Φοροι - Τελη	14.791,30		
64 Διαφορα εξοδα			
64.00 Εξοδα μεταφορων	13.055,73		
64.01 Εξοδα ταξειδιων	1.758,51		
64.02 Εξοδα προβολης και διαφημισης	13.598,54		
64.03 Εξοδα εκθεσεων και επιδειξεων	0,00		
64.04 Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών.	0,00		
64.05 Συνδρομες - εισφορες	120,00		
64.06 Δωρεες - Επιχορηγησεις	3.000,00		
64.07 Εντυπα και γραφικη υλη	3.687,91		
64.08 Υλικά αμεσης αναλωσης	336.189,59		
64.09 Εξοδα δημοσιευσεων	1.124,11		
64.10 Εξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		
64.12 Ζημιές από πώληση συμ/χων & χρεογράφων	0,00		
64.98 Διαφορα	2.649,08		
65 Τοκοι & συναφη εξοδα	5.567,18		
66 Αποσβεσεις παγιων ενσωματωμενες στο λειτουργικο κοστος	167.007,25		
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	<u>7.710.683,52</u>	
Συνολικο κοστος		<u>12.027.355,02</u>	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			
78.10 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων	13.338,58	<u>13.338,58</u>	
Συνολικο κοστος εσοδων		<u>12.014.016,44</u>	
80.00 <b>ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>		<u>130.065,82</u>	
		<u>12.144.082,26</u>	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Δ.Τ.Χ 546106	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΠΑΡΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α.Δ.Τ.ΑΒ 052640		
			<b>ΧΡΗΣΗ 2014</b>
			<b>1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>
			70 Εμπορευματων 10.768.407,93
			71 Προιοντων ετοιμων & ημιτελων 0,00
			72 Πρώτων & Βοηθητικών υλών - υλικων συσκευασιας 1.375.656,75
			73 Υπηρεσιων (έσοδα από παροχή υπηρεσιών) 0,00
			<u>12.144.064,68</u>
			<b>2 ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>
			74 Επιχορηγησεις & διαφορα εσοδα πωλήσεων 0,00
			75 Εσοδα παρεπομενων ασχολιων 0,00
			76 Εσοδα κεφαλαιων 17,58
			78,05 Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 0,00
			<u>17,58</u>
			<u>12.144.082,26</u>
			80.00 Ζημιες εκμεταλευσης 0,00
			<u>12.144.082,26</u>
			Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 00/01/1900 Α.Δ.Τ.
			ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α.Μ. Αδείας69702 Κατηγορία ΑδείαςΑ