

Ε.ΚΑΦΦΕΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΣΧΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41531/31/Β/98/34 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 58459604000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα υδρεύσεως & Α/ εργ/σεως	-	-	-	-	-	-
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	88.381,98	88.381,75	0,23	88.381,98	88.381,75	0,23
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενστάματα ακινητοποιήσεως						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	243.433,60	-	243.433,60	243.433,60	-	243.433,60
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	661.683,50	477.082,06	184.601,44	661.683,50	443.741,32	217.942,18
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.063,38	2.063,14	0,24	2.063,38	2.063,14	0,24
5. Μεταφορικά μέσα	112.190,52	77.349,89	34.840,63	110.409,22	82.535,51	27.873,71
6. Βαρέα και λοιπός εξοπλισμός	248.291,05	242.633,58	5.657,47	243.073,15	235.891,47	7.181,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (II)	1.267.662,05	799.128,67	468.533,38	1.260.662,85	764.231,44	496.431,41
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			0,00			0,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.048,35			5.548,35
			5.048,35			5.548,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (II+III)			473.581,73			501.979,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			441.400,85			287.974,91
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00
			441.400,85			287.974,91
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		578.007,54			553.848,45	
Μείον: Προβλέψεις		190.971,18	387.036,36		8.509,00	545.339,45
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			309.211,63			258.400,84
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων			0,00			0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			151.227,31			150.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			34.176,65			46.002,60
			881.651,95			999.742,89
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			57.929,75			40.388,53
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			92.744,33			52.113,33
			150.674,08			92.501,86
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			1.473.726,88			1.380.219,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.947.308,84			1.882.199,65

ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	586.940,57	586.940,57
--	------------	------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλείσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεως)	1.527.347,34	1.327.917,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.029.901,38	920.029,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως	497.445,96	407.887,28
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως	1.100,85	6.072,13
Σύνολο	498.546,81	413.959,41
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	85.157,05	111.217,56
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	86.282,53	104.454,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως	327.107,23	198.286,86
II. ΠΑΘΟΝ:		
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	5.855,63	5.316,59
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλείσεως	321.251,60	192.970,27
II. ΠΑΘΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.158,97	700,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	2.350,00
	3.158,97	3.050,00
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	169,61	27,92
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	10.863,68
4. Μείον Προβλέψεις για εκτ. κινδόν	182.462,18	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	141.778,78	185.128,67
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	44.497,22	39.395,32
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	44.497,22	39.395,32
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	141.778,78	185.128,67

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε. ΚΑΦΦΕΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 265398

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ Ε.ΚΑΦΦΕ
Α.Δ.Τ. Τ 398503

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 188643

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (16.400 μετοχές των 29,350 € έκαστη)		
1. Καταβλημένο	481.340,00	481.340,00
III. Διφορές αναπροσαρμογής-Επιχορ/σεις επενδύσεων		
1. Διφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και προγράφων	0,00	0,00
3. Επιχορ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	131.188,47	125.942,61
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		0,00
7. Αποθεματικά από μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ	0	
	131.188,47	125.942,61
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	792.394,76	778.297,91
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+AV)	1.404.923,23	1.385.580,53

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	6.268,87	6.268,87
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	324.027,31	266.111,21
2α. Επιταγές πληρωτέες	76.061,13	65.404,40
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	11.221,23	11.247,21
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	45.607,17	76.919,31
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.447,90	4.247,91
7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	76.752,00	66.420,00
	536.116,74	490.350,21
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	542.385,61	496.619,07

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλειά	0,00	0,00
--------------------------	------	------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.947.308,84 1.882.199,61

ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	586.940,57	586.940,57
--	------------	------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	141.778,78	185.128,67
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	778.297,93	728.932,41
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	920.076,71	914.061,08
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	37.156,13	52.096,71
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειπρ. κόστος φόρ	0,00	3.016,61
Κέρδη προς διάθεση	882.920,58	858.947,67
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	5.245,82	6.849,71
2. Πρώτο μέρισμα	85.280,00	73.800,00
3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	792.394,76	778.297,91
	882.920,58	858.947,67