

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52306/01/Β/02/424 ΓΕΜΗ:004839101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
1. Έξοδα ιδρύσεως & 1ης εγκαταστάσεως	233.607,24	204.086,34	29.520,90	233.607,24	139.693,52	93.913,72	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	39.256,87	8.480,05	47.736,92	38.890,03	8.846,89	III. Διαφορές αναπροσαρμογής		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπ.μηχ.εξοπλισμός	329.812,97	236.359,92	93.453,05	328.952,97	219.101,44	109.851,53	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	47.381,52	47.381,52
5. Μεταφορικά μέσα	30.140,42	22.959,95	7.180,47	30.140,42	20.539,79	9.600,63	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	525.781,07	362.539,16	163.241,91	509.657,54	338.562,77	171.094,77	1. Τακτικό αποθεματικό	3.426,81	3.225,84
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	933.471,38	661.115,90	272.355,48	916.487,85	617.094,03	299.393,82	V. Αποτελέσματα εις νέο		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρηματ. απαιτήσεις							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	64.305,48	61.291,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			330.517,94			328.017,94	Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ/νων χρήσεων	-34.729,84	-34.729,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			602.873,42			627.411,76		29.575,64	26.561,16
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	420.383,97	417.168,52
I. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Εμπορεύματα			25.282,78			38.759,02	2. Λοιπές προβλέψεις	18.257,09	9.610,65
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			1.296,95			1.924,40	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά			7.835,00			11.745,68	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές σε προμηθευτές			2.756,38			5.641,26	1. Προμηθευτές	314.519,22	322.933,35
			37.171,11			58.070,36	2α. Επιταγές πληρωτέες	124.000,00	172.000,00
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	454.980,93	453.976,76
1. Πελάτες			480.568,52			471.419,13	4. Προκαταβολές πελατών	22.883,03	25.333,17
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			5.000,00			5.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	28.396,42	27.157,05
3α. Επιταγές εισπρακτέες			12.333,08			19.340,11	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.419,09	15.001,45
11. Χρεώστες διάφοροι			90.674,42			88.635,27	11. Πιστωτές διάφοροι	47.940,24	25.703,60
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/βολών & πιστώσεων			6.637,74			6.637,74	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	1.006.138,93	1.042.105,38
			595.213,76			591.032,25	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	23.242,66	23.242,66
1. Ταμείο			113.780,87			92.041,47	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.468.022,65	1.492.127,21
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			89.462,59			29.657,65			
			203.243,46			121.699,12			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			835.628,33			770.801,73			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.468.022,65			1.492.127,21			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1 - 31.12.2012)			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Χρήση 2012	Χρήση 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.677.923,25	1.666.983,80	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	4.019,31	6.579,63
Μείον: Κόστος πωλήσεων	922.361,97	864.305,01	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	803,86	1.315,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	755.561,28	802.678,79	Κέρδη προς διάθεση	3.215,45	5.263,70
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	739.473,41	771.602,18	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	16.087,87	31.076,61	1. Τακτικό αποθεματικό	200,97	263,18
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	13.377,49	26.040,87	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3.014,48	5.000,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.710,38	5.035,74		3.215,45	5.263,70
II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα			Αθήνα, 30 Απριλίου 2013		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.308,93	1.543,89	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος	Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΩΜΑΣ	ΜΑΡΘΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	4.019,31	6.579,63	Α.Δ.Τ. Π 269023	Α.Δ.Τ. Ρ 618550	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	107.105,77	27.127,24	Ο Λογιστής		
Μείον: Οι από αυτές ενσ.στο λεπ.κόστος	107.105,77	27.127,24	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	4.019,31	6.579,63	Α.Δ.Τ. ΑΕ 565722		