

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (01-01-2014 ΕΩΣ 31-12-2014) ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ ΑΕ
Α.Φ.Μ. : 998019740 Έδρα : ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 37, ΛΑΡΙΣΑ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αναπ.Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.204,66	1.204,65	0,01	0,01	Ι.Κεφάλαιο	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	103.844,36	34.782,79	69.061,57	33.860,41	1 Καταβλημένο	60.000,00
	105.049,02	35.987,44	69.061,58	33.860,42		60.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					1.Τακτικό αποθεματικό	119.005,07
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	52.895,55	1.858,06	51.037,49	16.762,57		40.049,76
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχαν.εξοπλισμός	30.493,65	2.893,95	27.599,70	6.552,73	V. Αποτελέσματα εις νέο	
5.Μεταφορικά μέσα	82.712,11	13.510,83	69.201,28	51.330,51	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.671.588,96
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	833.944,13	90.228,36	743.715,77	514.273,61		171.438,08
	1.000.045,44	108.491,20	891.554,24	588.919,42	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑII+ΑIII+ΑIV+AV+AVI)	1.671.588,96
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1.000.045,44	108.491,20	891.554,24	588.919,42	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.850.594,03
III. Συμμετοχές και άλλες μακροί/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00	8.140,00	1. Προμηθευτές	782.459,08
			0,00	8.140,00	2αΕπιταγες πληρωτέες	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			891.554,24	630.919,84	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	582.870,09
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	62.018,06
II. Απαιτήσεις					11.Πιστωτές διάφοροι	365.930,16
1. Πελάτες	1.977.639,14		1.977.639,14	683.111,99		1.793.277,39
Μείον προβλέψεις			153.228,25	105.470,65	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1.779.248,07
11.Χρεώστες διάφοροι	153.228,25		2.130.867,39	788.582,64		
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			540.008,78	441.647,71		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			11.252,99	188.602,06		
			551.261,77	630.249,77		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			2.682.129,16	2.049.752,25		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			1.126,45	983,66		
			1.126,45	983,66		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			3.643.871,42	2.050.735,91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	3.643.871,42
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)						2.050.735,91
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			3.439.597,70	1.572.749,69	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	2.133.927,29
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			330,00	0,00	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	171.438,08
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			3.439.267,70	1.572.749,69	Σύνολο	2.305.365,37
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.625.935,16	671.040,40	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	554.821,10
Σύνολο			5.065.202,86	2.243.790,09	2.Λοιποί μί ενσωματωμένοι στο λειπουρ. κόστος φόροι	0,00
Μείον					Κέρδη πρὸς διάθεση	1.750.544,27
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			1.755.391,90	749.809,39	Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως			733.288,29	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	78.955,31
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			438.847,97	499.872,92	2.Μερίσματα	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			2.137.674,70	994.107,78	4. Αποθεματικά καταστατικού	0,00
Πλέον (ή μείον)					8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.671.588,96
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έσοδα			499,37	682,35		171.438,08
			2.138.174,07	994.790,13		
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα			663,28	934,61		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			2.137.510,79	993.855,52		
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			6.657,90			
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			0,00			
			6.657,90			
Μείον						
1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα			5.067,79	2.617,69		
2. Έκτακτες ζημιές			5.173,61			
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους			0,00			
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα			2.133.927,29	991.237,83		
Μείον						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			87.195,83			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			87.195,83	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			2.133.927,29	991.237,83		

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΖΗΚΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ 31
ΑΦΜ 077501889, ΔΟΥ Α' ΛΑΡΙΣΑΣ