THE COFFEE PROJECT ΕΜΠ.ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) ΑΦΜ:997624585

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	510,00	204,00	306,00	510,00	102,00	408,00
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.347,40	4.934,78	7.412,62	12.347,40	2.465,30	9.882,10
	12.857,40	5.138,78	7.718,62	12.857,40	2.567,30	10.290,10
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Μηχανήματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	524,60	195,69	328,91	524,60	90,77	433,83
	524,60	195,69	328,91	524,60	90,77	433,83
7 λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			700,00			700,00
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1 Εμπορεύματα			7.642,37			7.387,72
II Απαιτήσεις						
1 Πελάτες			94.326,08			1.769,46
11 Χρεώστες διάφοροι			11.831,68			13.696,14
			106.157,76			15.465,60
IV Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			22.940,22			35.984,00
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.929,78			2.604,06
			29.870,00			38.588,06
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			143.670,13			61.441,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β+Γ+Δ)			152.417,66			72.865,31

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2011
Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Εταιρικό Κεφάλαιο (1.700 μερίδια των30,00 ευρώ)		
1 Καταβεβλημένο	51.000,00	51.000,00
IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
7 Διαφορά απο μετατροπή Μ.Κ. σε ευρώ	0,00	0,00
V Αποτελέσματα εις νέο		
2 Υπόλοιπο Κερδιών-ζημιών χρήσεως	5.565,91	-56.293,81
3 Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-56.293,81	0,00
	-50.727,90	-56.293,81
VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1 Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVΙ)	272,10	-5.293,81
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	18.398,38	17.647,69
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	0,00
4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	240,00	110,21
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	401,22
11 Πιστωτές διάφοροι	133.507,18	60.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	152.145,56	78.159,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	152.417,66	72.865,31

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		163.324,40		64.576,70
Μείον: κόστος πωλήσεων		-144.104,82		-52.596,54
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές) εκμεταλεύσεως		19.219,58		11.980,16
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		396,99		1.202,32
Σύνολο		**19.616,57**		**13.182,48**
Μείον:				
1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης		-14.016,66		-69.444,69
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές) εκμεταλλεύσεως		5.599,91		-56.262,21
ΠΛΕΟΝ:				
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00
Μείον:				
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα		-34,00		-25,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**5.565,91**		**-56.287,81**
II ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον : Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
Μείον : Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00		-6,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές)		5.565,91		-56.293,81
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.676,40		2.658,07	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-2.676,40	0,00	-2.658,07	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		**5.565,91**		**-56.293,81**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ζημιές) χρήσεως	5.565,91	-56.293,81
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-56.293,81	0,00
Σύνολο	-50.727,90	-56.293,81
2 ΜΕΙΟΝ :		
1, Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2,Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι	0,00	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-50.727,90	-56.293,81

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ-114043

THE COFFEE PROJECT ΕΜΠ.ΚΑΦΕ Μ.ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 98, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ: 997624585 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΤΗΛ: 2106800622