

ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΡ.Μ.Α.Ε 50732/31/Β/01/49
Α.Φ.Μ 096061812 - 7ο χιλ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2002		Ποσά κλ.χρ. 2002
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	
1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	6.705,05	6.705,04	0,01	
4. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	4.321,94	3.640,33	681,61	
	<u>11.026,99</u>	<u>10.345,37</u>	<u>681,62</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.519,94	10.648,52	1.871,42	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπά μηχανολ. εξοπλισμός	104.645,05	66.385,46	38.259,59	
5. Μεταφορικά μέσα	49.092,56	20.930,92	28.161,64	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.830,52	22.926,58	14.903,94	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>204.088,07</u>	<u>120.891,48</u>	<u>83.196,59</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			29,35	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.203,97	
			<u>2.233,32</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>85.429,91</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα				
1. Εμπορεύματα			37.131,75	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			4.076,78	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			66.496,51	
			<u>107.705,04</u>	
II. Απαιτήσεις				
1. Πελάτες		178.695,59		
Μειών: Προβλέψεις		-30.794,44		
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			147.901,15	
3β. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρονολογημένες)			208.398,49	
11. Χρεώστες διάφοροι			9.308,88	
			<u>365.608,52</u>	
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο			5.711,88	
3. Καταθέσεις όψης και προθεσμίας			59.132,28	
			<u>64.844,16</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>538.157,72</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>624.269,25</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης			52.165,82	
			<u>52.165,82</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλ.χρ. 2002
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
(20.160 μετοχές των 6,00 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο		120.960,00
		<u>120.960,00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων		33.886,23
		<u>33.886,23</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό		2.115,94
		<u>2.115,94</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο		16.463,84
		<u>16.463,84</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)		<u>173.426,01</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		89.399,85
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		150.990,15
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		155.325,64
4. Προκαταβολές πελατών		76,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		39.728,51
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		6.024,07
10. Μερίσματα πληρωτέα		7.257,60
11. Πιστωτές διάφοροι		2.040,78
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		<u>450.843,24</u>
ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)		<u>624.269,25</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξης		52.165,82
		<u>52.165,82</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η Ανώνυμη Εταιρία προήλθε από την μετατροπή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/1920. Στην παρούσα χρήση 2002 έγινε αύξηση του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ποσού ευρώ 60.480,00 σύμφωνα με την από 07.02.2002 απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με το υπ' αριθμό Ε1280/08.05.2002 έγγραφο της Νομαρχίας Λάρισας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1 Δεκεμβρίου-31 Ιανουαρίου)			
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2002		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		1.240.452,13	
Μειών: Κόστος πωλήσεων		996.937,58	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>243.514,55</u>	
Μειών: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	71.722,61		
3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	103.174,64	174.897,25	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>68.617,30</u>	
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	171,73		
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	22.257,16	22.085,43	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		<u>46.531,87</u>	
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα			
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,89	
2. Εκτακτα κέρδη		2.031,57	
		<u>2.032,46</u>	
Μειών: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	65,08		
4. Προβλέψεις για έκτ.κινδ.	6.180,39	6.245,47	4.213,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>42.318,86</u>	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	28.947,30		
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	28.947,30		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			<u>42.318,86</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά κλ.χρ. 2002
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης		42.318,86
Σύνολο		42.318,86
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		16.481,48
Κέρδη προς διάθεση		<u>25.837,38</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		2.115,94
2. Πρώτο μέρισμα		7.257,60
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		16.463,84
		<u>25.837,38</u>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		
ΣΥΜΕΩΝ Ι ΣΤΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ		
Α.Δ.Τα 3700302		
Α.Φ.Μ 017609409		
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ		
ΒΑΙΟΣ Γ ΣΚΑΚΟΣ		
Α.Δ.Τα Μ826880		
Α.Φ.Μ 025195939		
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ		
Α.Δ.Τα Ρ892674		
Α.Φ.Μ 046030138		
Α.Μ ΑΔΕΙΑΣ 26105/Α ΤΑΞΗΣ		

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ

<p>Μικτά αποτ/τα εκμ/σεως</p>	0,00
Μειών: 3. Εξόδα λειτουργίας διάθεσης	0,00
Μερικά αποτ/τα (Ζημία) εκμ/σεως	985,65
II. ΔΑΒΟΝ (ή μείον) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	(985,65)
Μειών: 3. Εξόδα προηγ. χρήσεων	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (Ζημίες)	(985,65)
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00
ΚΡΟΝΟΣ Δ.Ε.	(985,65)

<p>Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως</p>	0,00
Κέρδη προς διάθεση/Ζημίες εις νέο	0,00
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	0,00
ΣΙΑΒΕΝΗΣ ΔΕΜΝΙΔΑΣ	0,00
Α.Δ.Τ. Γ' 778664	256,48
Ο ΔΟΥΛΙΣΤΗΣ	(1.270,25)
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	0,00
Α.Δ.Τ. Α 845163	(1.270,25)

<p>ΤΟ ΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ</p>	(985,65)
ΣΙΑΒΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	(1.270,25)
Α.Δ.Τ. Ρ 71894	(1.270,25)