

CAFETEX ABEE

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000303701000

ΕΔΡΑ: ΑΓ ΛΟΥΚΑ ΠΑΙΑΝΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας CAFETEX ABEE

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Εποπτεύουσα Αρχή:	Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Ανωμόνων Εταιρειών & Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:	www.cafetex.eu
Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ. των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):	25 Μαΐου 2018
Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής:	Παύλος Στελλάκης
Ελεγκτική εταιρεία:	GRANT THORNTON ΑΕ
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :	Γνώμη με επιφύλαξη, με έμφαση θέματος.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	
1. Ιωάννης Β. Μπενόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων	
2. Δημήτρης Α. Παπαδάκης, μέλος	
3. Αργύρης Κωνσταντίνος Ι. Παπιδας, μέλος	
4. Μάρκος Γ. Σιάλας, μέλος	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ) (Ποσά σε Ευρώ)

	31/12/2017	31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ενομήματα πάγια	1.194.508	1.276.415
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	318.622	44.582
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	25.241	25.241
Αποθέματα	498.790	1.288.664
Πελάτες	2.607.648	2.987.103
Λοιπά κυκλοφορούν ενεργητικά	1.367.081	1.096.701
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.011.890	6.718.706
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	827.688	827.688
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων	454.255	255.553
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	1.281.943	1.083.241
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων	963.620	1.148.804
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	3.766.327	4.486.661
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	4.729.947	5.635.465
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	6.011.890	6.718.706

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	31/12/2017	31/12/2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)	1.083.241	650.191
Μερίσματα Πληρωτέα	(310.384)	-
Αποτελέσματα μετά από φόρους	509.086	433.050
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)	1.281.943	1.083.241

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

	31/12/2017	31/12/2016
Κέρδη προ φόρων	738.230	639.703
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων	119.068	111.079
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων	63.932	19.584
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	5.093	(9.893)
Αποζημιώσεις εμπορικών απαιτήσεων	329.679	-
Έσοδα τόκων	-	(2.078)
Έξοδα τόκων	263.579	202.698
	781.351	321.390

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2016
Κύκλος Εργασιών	10.335.099	6.753.596
Κόστος πωληθέντων	(8.135.830)	(5.224.763)
Μικτό κέρδος	2.199.269	1.528.833
Λοιπά λειτουργικά έσοδα	26.608	20.916
Έξοδα διοίκησης	(460.872)	(362.683)
Έξοδα διάθεσης	(421.365)	(310.083)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	(341.831)	(36.380)
Λειτουργικά κέρδη/(ζημιές)	1.001.809	840.603
Χρηματοοικονομικά έσοδα	0	2.078
Χρηματοοικονομικά έξοδα	(263.579)	(202.698)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	738.230	639.983
Φόρος εισοδήματος	(229.144)	(206.653)
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους	509.086	433.330
Λοιπά Συνολικά Έσοδα	509.086	433.330
Συγκριση των Συνολικών Αποτελεσμάτων	1.184.810	970.986
ΕΒΙΤΔΑ	1.184.810	970.986

	31/12/2017	31/12/2016
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης		
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων	789.874	(1.032.755)
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων	(710.370)	(1.458.652)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων	(1.177.222)	818.292
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	-1.097.718	-1.673.115
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	421.863	(712.022)
Καταβληθέντες τόκοι	(234.974)	(193.200)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	(241.971)	(247.485)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(55.082)	(1.152.707)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Αγορές ενσώματων παγίων	(37.162)	(276.434)
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού	(337.972)	(26.738)
Τόκοι που εισπράχθηκαν	-	2.078
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(375.134)	(301.094)
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων	-	-
Εισοσόδεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	555.204	541.449
Καταβληθέν μίσθια	(153.364)	(300.000)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	401.840	241.449
Καθαρά (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	(28.376)	(1.212.352)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	170.801	1.383.152
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	142.425	170.800

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 25 Μαΐου 2018.
- Ο αριθμός του προσαπτικού την 31.12.17 ανερχόταν σε 27 ενώ , την 31.12.16 ήταν 20.
- Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας.
- Πληροφορίες για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 5.24 των Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις αναφορικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
- Το ποσό των προβλέψεων κατά την 31.12.17 ανερχόταν σε € 116.005 και αφορούσε στην αποζημίωση προσωπικού σε περίπτωση εξόδου από τη υπηρεσία.
- Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτηρία υποθέσεις ή/και αποφάσεις διοικητικών οργάνων που αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, πέραν της σημερινής στην Έκθεση Ελέγχου.
- Η Εταιρεία κατόρθωσε για πρώτη φορά, τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ το 2009
- Δεν υπάρχουν έσοδα ή έξοδα - κέρδη ή ζημιές που να καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση.
- Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλης εταιρείας.
- Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της κλειστής χρήσης είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης.
- Γνωστοποιήσεις συναλλαγές της Εταιρείας, με τις συνδεδεμένες προς αυτή εταιρείες όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, είναι: (ποσά σε €)
 - Α) Πωλήσεις καφέ(Έσοδα): € 1.184.158
 - Β) Κοινές Δαπάνες (Έσοδα): € 0
 - Γ) Αγορά καφέ (Έξοδα): € 0
 - Δ) Κοινές Δαπάνες (Έξοδα): € 44.948,43
 - Ε) Ενοίκια (Έσοδα): € 16.588
 - ΣΤ) Αγορά παγίων (Έξοδα): € 0
 - Ζ) Απαιτήσεις: € 1.206.971

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2018
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΣΙΑΓΛΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΡΤΗΣ

ΑΔΤ ΑΗ 042891

Α.Δ.Τ ΑΕ 534411

ΑΔΤ ΑΙ 120666 31726 Α ΤΑΞΗΣ