

**ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΒΕΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**  
**14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.38386/04/Β/97/77

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2010		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<i>II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</i>						
2.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	0,00		0,00	0,00		0,00
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	101.709,65	21.579,93	80.129,72	101.709,65	16.494,44	85.215,21
4.ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.ΛΟΙΠ.ΕΞ/ΣΜ.	257.566,60	233.992,21	23.574,39	254.366,60	219.698,06	34.668,54
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	52.400,00	37.460,00	14.940,00	52.300,00	29.515,01	22.784,99
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ	18.392,34	18.392,25	0,09	16.945,78	16.945,74	0,04
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)</b>	<u>430.068,59</u>	<u>311.424,39</u>	<u>118.644,20</u>	<u>425.322,03</u>	<u>282.653,25</u>	<u>142.668,78</u>
<i>III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</i>						
1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			0,00			0,00
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΑΠΑΙΤΗΣ.			5.165,74			5.165,74
			<u>5.165,74</u>			<u>5.165,74</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII+ΓIII)</b>			<u>123.809,94</u>			<u>147.834,52</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			95.978,30			53.531,19
2.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			254.826,85			268.439,83
5.Α & Β ΥΛΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ			89.409,64			176.422,60
			<u>440.214,79</u>			<u>498.393,62</u>
<i>II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</i>						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	291.961,85			350.802,51		
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ	<u>11.681,42</u>		303.643,27	<u>11.681,42</u>		362.483,93
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣ/ΚΤΕΑ			22.201,40			22.058,16
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝ)						
-ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΑΚΙΟΥ	33.118,34			47.684,30		
-ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ	<u>4.203,50</u>		37.321,84	<u>3.952,17</u>		51.636,47
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.620,18			20.596,63
12.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			0,00			0,00
			<u>364.786,69</u>			<u>456.775,19</u>
<i>III.ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ</i>						
1.ΜΕΤΟΧΕΣ						
<i>IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</i>						
1.ΤΑΜΕΙΟ			2.600,39			10.658,03
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ			105.966,75			20.736,10
			<u>108.567,14</u>			<u>31.394,13</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>913.568,62</u>			<u>986.562,94</u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1.037.378,56</u>			<u>1.134.397,46</u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>						
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΓΓΥΗΣ.& ΕΜΠΡΑΓ			0,00			0,00
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ. 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ. 2010
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( 81.000 μετοχές των 2,93 ευρώ.)		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	237.330,00	237.330,00
II.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	0,00	0,00
<b>III.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ.-ΕΠΙΧΟΡΗΓ.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>		
2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΗ.ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧ.	0,00	0,00
<b>IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	47.466,00	47.466,00
3.ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	421.216,30	421.216,30
3α.ΔΙΑΦ.ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠ.ΤΟΥ Μ.Κ ΣΕ EURO	0,00	0,00
5.ΑΠΟΘ.ΦΟΡ.ΚΑΤ.ΕΙΔ.ΤΡΟΠ.ΑΡΘΡΟ 106 Ν.2238/94	0,00	0,00
	<u>468.682,30</u>	<u>468.682,30</u>
<b>V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-26.535,36	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00
	<u>-26.535,36</u>	<u>0,00</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIIV+AV)</b>	<u>679.476,94</u>	<u>706.012,30</u>
<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦ.ΑΠΑΙΤΗΣ.	6.534,22	18.295,12
	<u>6.534,22</u>	<u>18.295,12</u>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	0,00
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	46.743,88	71.901,89
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ	1.128,96	0,00
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	104.239,41	146.566,61
5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	8.711,56	22.583,06
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	24.768,88	12.593,79
8.ΒΡΑΧΥΠ.ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	87.986,19	87.986,19
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	77.788,52	68.458,50
	<u>351.367,40</u>	<u>410.090,04</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓII)</b>	<u>351.367,40</u>	<u>410.090,04</u>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>1.037.378,56</u>	<u>1.134.397,46</u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣ.& ΕΜΠΡΑΓ	0,00	0,00
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)</b> 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)						
	ποσα κλειομ.χρησ. 2011			ποσα προηγ.χρησ. 2010		
	<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>					
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ			670.721,29			815.792,60
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			310.775,57			463.428,33
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>			<u>359.945,72</u>			<u>352.364,27</u>
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>			5.610,00			4.320,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<u>365.555,72</u>			<u>356.684,27</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>						
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		95.695,26		105.723,35		
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		287.085,77	382.781,02	170.194,16		275.917,51
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>			<u>-17.225,30</u>			<u>80.766,76</u>
<b>ΠΛΕΟΝ:</b>						
1. ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ		0,00				0,00
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ		0,00				0,00
3.ΚΕΡΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ & ΧΡΕΩΓΡ.		0,00				0,00
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>						
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		8.739,06	8.739,06	8.739,06	10.276,64	10.276,64
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΓΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>			<u>-25.964,36</u>			<u>70.490,12</u>
<b>II. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		0,00		450,37		
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		0,00		0,00		450,37
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>						
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		571,00		14.805,53		
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ		0,00	571,00	0,00	14.805,53	
			<u>-571,00</u>			<u>56.134,96</u>
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)</b>						
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			28.771,14			27.172,74
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			<u>28.771,14</u>			<u>27.172,74</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων</b>			<u>-26.535,36</u>			<u>56.134,96</u>

<b>5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)</b>		
	κλειομ.χρησ.2011	προηγ.χρησ.2010
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	-26.535,36	56.134,96
(+/-): ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΓΩΝ (ΚΕΡΔΩΝ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	-92.285,23
(-)ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	-26.535,36	-36.150,27
<b>ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>	0,00	0,00
<b>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<u>-26.535,36</u>	<u>-36.150,27</u>
<b>ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ</b>		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-26.535,36	-36.150,27
	<u>-26.535,36</u>	<u>-36.150,27</u>
<b>Αθήνα 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012</b>		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Θ.ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΔΤ ΑΕ044717	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΝΙΚΗ Θ.ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΑΔΤ ΑΕ044720	Ο ΠΡΟΙΣΤ.ΛΟΓΙΣΤ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΔΤ Τ522323