

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.38386/04/Β/97/77

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΥΜ.ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		2012	2011
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (81.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)	237.330,00	237.330,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ	0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ.-ΕΠΙΧΟΡΗΓ.-ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΙΙ.ΕΝΣΙΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ. ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧ.	0,00	0,00
2.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	0,00		0,00	0,00		0,00	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	101.709,65	26.665,42	75.044,23	101.709,65	21.579,93	80.129,72	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	47.466,00	47.466,00
4.ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ./ΟΙΠ.ΕΞ/ΣΜ.	280.766,60	241.700,19	19.066,41	19.066,41	257.566,60	233.992,21	3.ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	421.216,30	421.216,30
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	52.400,00	45.305,00	7.095,00	52.400,00	37.460,00	14.940,00	3α.ΔΙΑΦ.ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠ.ΤΟΥ Μ.Κ. ΣΕ ΕΥΡΩ	0,00	0,00
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΕΣΜΟΣ	19.108,64	0,00	0,11	18.392,34	18.392,25	0,09	5.ΑΠΟΣΦ. ΦΟΡ.ΚΑΤ. ΕΙΔ. ΤΡΟΠ.ΑΡΘΡΟ 106 Ν 2238/94	468.682,30	468.682,30
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙV.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	433.984,89	332.779,14	101.205,75	430.068,59	311.424,39	118.644,20	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-74.500,25	-26.535,36
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-101.035,61	-26.535,36
1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ			0,00			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΑΙ+ΑΙΙ+Α+V)	604.976,69	679.476,94
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΔ.ΑΠΑΙΤΗΣ.			5.165,74			5.165,74	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	6.534,22	6.534,22
			5.165,74			5.165,74	2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦ.ΑΠΑΙΤΗΣ.	6.534,22	6.534,22
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ)			106.371,49			123.809,94	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			90.288,12			95.978,30	2.ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	0,00	0,00
2.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			251.602,14			254.826,85	ΙΒ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.Α & Β ΥΛΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ			47.251,68			89.400,64	1.ΠΡΟΜΘΕΥΤΕΣ	45.937,96	46.743,88
			389.141,94			440.214,79	2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΩΣ ΜΕΤΑΧΙΝΕΣ	5.357,86	1.128,96
1.ΠΕΛΑΤΕΣ	297.977,46			291.961,85		303.643,27	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	60.000,00	104.239,41
ΕΠΙΣΦ/ΑΛΕΙΣ ΠΕΛ/ΑΤΕΣ	11.681,42		309.658,88	11.681,42		22.201,40	5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	8.585,33	8.711,56
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΚΤΕΛΕ			20.368,16			33.118,34	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	22.341,09	24.768,88
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝ)						1.620,18	8.ΒΡΑΧΥΠ.ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	87.986,19	87.986,19
-ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		32.263,25				0,00	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	82.395,32	77.788,52
-ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ		3.703,50	35.966,75		4.203,50	364.786,60	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ)	312.693,75	351.387,40
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			3.320,18			1.620,18	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
12.ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			0,00			0,00	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	0,00	
			369.313,97			364.786,60			
ΙΙΙ.ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ									
1.ΜΕΤΟΧΕΣ									
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.ΤΑΜΕΙΑ			1.808,89			2.600,39			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜ			57.478,37			105.969,75			
			59.287,26			108.569,14			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+Δ+V)			817.743,17			913.568,62			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			924.114,66			1.037.378,56			
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	924.114,66	1.037.378,56
2.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΓΓΥΗΣ & ΕΜΠΡΑΓ			0,00			0,00	2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣ & ΕΜΠΡΑΓ	0,00	0,00
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ			0,00			0,00	4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)					
	ποσα κλειομ.χρησ.			ποσα προη.χρησ.	
	2012			2011	
Α.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ					
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ			641.920,25		670.721,29
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			418.626,18		310.775,57
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΓΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			223.294,07		359.945,72
ΜΕΙΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			2.656,11		5.610,00
ΣΥΝΟΛΟ			225.950,18		365.555,72
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	73.120,63		95.695,26		95.695,26
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	219.361,88		292.482,50	287.085,77	382.781,02
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΓΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			-66.532,32		-17.225,30
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00		0,00		0,00
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00		0,00
3.ΚΕΡΑΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ & ΧΡΕΩΓΡ.	0,00		0,00		0,00
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	5.940,89	5.940,89	5.940,89	8.739,06	8.739,06
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΓΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			-72.473,21		-25.964,36
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00		0,00		0,00
2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΑΗ	0,00		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.027,04		571,00		571,00
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	2.027,04	-2.027,04	0,00	571,00
			-74.500,25		-26.535,36
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ)					
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			21.354,75		28.771,14
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			21.354,75		28.771,14
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων			-74.500,25		-26.535,36

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)				
	κλειομ.χρησ.2012		προηγ.χρησ.2011	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-74.500,25		-26.535,36
(+): ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΚΕΡΑΗΝ-ΖΗΜΙΩΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		-26.535,36		0,00
(-):ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00		0,00
Σύνολο		-101.035,61		-26.535,36
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		0,00		0,00
ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		-101.035,61		-26.535,36
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΑΩΝ		-101.035,61		-26.535,36
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		-101.035,61		-26.535,36
Αθηνά 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013				
Ο	ΤΟ	Ο		
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	ΠΡΟΙΕΤ.ΛΟΓΙΕΤ.		
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Θ.ΚΑΠΠΑΤΟΣ	ΝΙΚΗ Θ.ΚΑΠΠΑΤΟΥ	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ		
ΑΔΤ ΑΕ044717	ΑΔΤ ΑΕ044720	ΑΔΤ Τ622323		