

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38386/04/Β/97/77

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	101.709,65	30.733,81	70.975,84	101.709,65	26.665,42	75.044,23
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	268.696,60	250.851,69	17.844,91	260.766,60	241.700,19	19.066,41
5. Μεταφορικά μέσα	52.400,00	49.324,98	3.075,02	52.400,00	45.305,00	7.095,00
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	20.545,34	20.545,19	0,15	19.108,64	19.108,53	0,11
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠI+ΠII)	443.351,59	351.455,67	91.895,92	433.984,89	332.779,14	101.205,75
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.743,00			5.165,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠI+ΠII)			94.638,92			106.371,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			89.210,17			90.288,12
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & Υπολείμματα			203.162,10			251.602,14
3. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά			109.249,71			47.251,68
5. Καταβαλλόμενες για αγορές αποθεμάτων			4.428,42			0,00
Σύνολο αποθεμάτων			406.050,40			389.141,94
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		299.618,77			297.977,46	
Μείον: Προβλέψεις		0,00			11.681,42	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			624,24			309.658,88
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			19.918,16			20.368,16
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) - Χαρτοφυλακίου		47.686,73			32.263,25	
- Στις τράπεζες για εισπραξη		0,00	47.686,73		3.703,50	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			2.405,40			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			11.800,13			3.320,18
Σύνολο απαιτήσεων			382.053,43			369.313,97
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			9.982,52			1.808,89
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			58.645,84			57.478,37
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			68.628,36			59.287,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			951.371,11			924.114,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο μετοχικό (81.000 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	237.330,00	237.330,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	47.466,00	47.466,00
4. Έκτακτα αποθεματικά	421.216,30	421.216,30
Σύνολο αποθεματικών	468.682,30	468.682,30
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-18.272,26	-74.500,25
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεως	0,00	-26.535,36
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	687.740,04	604.976,69
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	10.256,82	6.534,22
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.476,54	45.937,96
2α. Επιταγές πληρωτέες	4.886,86	5.357,86
3. Τράπεζες - λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	61.437,05	60.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	33.616,96	8.585,33
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.656,52	22.341,09
8. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους	0,00	87.986,19
11. Πιστωτές διάφοροι	133.300,32	82.395,32
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠII)	253.374,25	312.603,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	951.371,11	924.114,66

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	752.569,82	641.920,25
Μείον: Κόστος πωλήσεων	434.982,37	418.626,18
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	317.587,45	223.294,07
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.978,59	2.656,11
Σύνολο	321.566,04	225.950,18
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	83.055,54	73.120,63
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	135.137,41	219.361,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	103.373,09	292.482,50
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	315,91	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.622,44	5.940,89
Όλκα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	95.066,56	-66.532,32
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	21,17	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	530,91	2.027,04
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	165,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)	94.391,82	-74.500,25
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18.676,53	21.354,75
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	18.676,53	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	94.391,82	-74.500,25

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	94.391,82	-74.500,25
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-101.035,61	-26.535,36
Σύνολο	-6.643,79	-101.035,61
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	11.628,47	0,00
Ζημιές εις νέον	-18.272,26	-101.035,61

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Θ. ΚΑΠΠΑΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 663468

ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Η ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

ΝΙΚΗ Θ. ΚΑΠΠΑΤΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 044720

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. 1 049784 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 65261