

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 (ΠΙ+ΠΙΙ) | 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 (ΠΙ+ΠΙΙ+ΠΙΙΙ) | | | 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 διαθέσιμων | | | 68.628,36 | | | 59.287,26 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ) | | | 856.732,19 | | | 817.743,17 |
| 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 (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ) | 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 (ΠΙΙ) | 253.374,25 | 312.603,75 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+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 |
| Μείον: 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 | 218.192,95 | 219.361,88 | 292.482,50 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | 103.373,09 | | -66.532,32 |
| ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 315,91 | | 0,00 | |
| Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 8.622,44 | 8.306,53 | 5.940,89 | -5.940,89 |
| Όλκα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | 95.066,56 | | -72.473,21 |
| 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 | 695,91 | 0,00 | 2.027,04 |
| 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 | 21.354,75 | 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 (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων | 94.391,82 | -74.500,25 |
| 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