

" ΕΣΤΙΑ - Ι. ΚΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ ". ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 51η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.ΑΕ 6732/01ΔΤ/Β/86/20(97) (ΑΡ.ΓΕΜΗ 112472108000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις & Δικαιώματα Βιομ.Ιδιοκτης.	5.869,41	0,00	5.869,41	5.869,41	0,00	5.869,41
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	305.731,73	0,00	305.731,73	305.731,73	0,00	305.731,73
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	269.562,76	269.562,75	0,01	269.562,76	269.562,75	0,01
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	102.695,07	99.897,21	2.797,86	102.695,07	99.897,21	2.797,86
5. Μεταφορικά μέσα	23.961,34	23.961,31	0,03	23.961,34	23.961,31	0,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	36.620,05	35.977,27	642,78	36.620,05	35.977,27	642,78
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	12.760,01	0,00	12.760,01	12.760,01	0,00	12.760,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	751.330,96	429.398,54	321.932,42	751.330,96	429.398,54	321.932,42
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.220,34			2.220,34
			2.220,34			2.220,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			330.022,17			330.022,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			7.336,76			67.816,43
2. Προϊόντα ετοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα			48.536,86			47.269,42
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-υλικά συσκ.-ανάλώσ.υλ			32.480,86			42.123,82
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.873,32			1.873,33
			90.227,80			159.083,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		16.956,29			9.471,56	
Μειόν: Προβλέψεις			16.956,29		9.471,56	
2. Γραμμάτια εισπρ. χαρτοφυλακίου						
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			552,81		417,92	
3β Επιταγές σε καθυστέρηση						
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες						
11. Χρεώστες διάφοροι			65.970,42		35.172,42	
			83.479,52		45.061,90	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.349,65		6.799,69	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			466,63		82,40	
			3.816,28		6.882,09	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			177.523,60		211.026,99	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			507.545,77		541.049,16	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία						
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.092,44		2.092,44	
			2.092,44		2.092,44	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο μετοχικό (287.783 μετοχές των 2,93 ευρώ)		
1. Καταβλημένο	843.204,19	843.204,19
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ.επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	2,54	2,54
6. Διαφορά από μετατροπή Μετ.Κεφ σε ευρώ	1.302,69	1.302,69
	1.305,23	1.305,23
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	9.921,55	9.921,55
5. Αφορολόγητο αποθεματικό		
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.148/67	325,04	325,04
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.Δ. 4002/67	3.289,40	3.289,40
Αφορολόγητο αποθεματικά	375,97	375,97
	13.911,96	13.911,96
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-423.700,18	-391.130,76
	-423.700,18	-391.130,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AΙ+AIII+AIV+AV)	434.721,20	467.290,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.651,63	9.669,37
4. Προκαταβολές πελατών	2.023,43	2.023,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.591,97	3.108,23
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.166,15	1.135,76
11. Πιστωτές διάφοροι	56.391,39	57.821,75
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	72.824,57	73.758,54
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	507.545,77	541.049,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	2.092,44	2.092,44
	2.092,44	2.092,44

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (ΑΡ.ΓΕΜΗ 112472108000)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012</u>			Ποσά Κλειόμενης <u>Χρήσεως 2013</u>	Ποσά Προηγούμενης <u>Χρήσεως 2012</u>
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		17.988,32		15.317,87			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>101.069,98</u>		<u>51.030,33</u>			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-83.081,66		-35.712,46	(-) :	-20.870,22	28.403,09
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>78.861,00</u>		<u>74.324,36</u>			
Σύνολο		-4.220,66		38.611,90	(-) :	-391.130,76	-420.606,74
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.234,41		8.045,32				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.415,14	16.649,55	2.162,49	10.207,81		-412.000,98	-392.203,65
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-20.870,21		28.404,09	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
ΠΑΕΟΝ:					2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό		
1. Έσοδα συμμετοχών					κόστος φόροι	-11.699,20	1.072,89
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα					Ζημίες εις νέο	<u>-423.700,18</u>	<u>-391.130,76</u>
		0,00		0,00			
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,01	-0,01	1,00			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-20.870,22		28.403,09			
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα							
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		-20.870,22		28.403,09			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00		998,38			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό							
κόστος		0,00	0,00	998,38			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως προ φόρων		<u>-20.870,22</u>		<u>28.403,09</u>			

Αιγάλεω, 30/3/ 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος
ΚΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ. Ρ535566

Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρ. Αδείας Α΄ Τάξης 14342

Ένα Μέλος του Δ.Σ.
ΚΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ. Ν 293478