

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 50η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.ΑΕ 6732/01ΔΤ/Β/86/20(97)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες 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	293.721,52	0,00	293.721,52
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. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	36.620,05	35.977,27	642,78	35.621,66	34.978,89	642,77
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	12.760,01	0,00	12.760,01	12.760,01	0,00	12.760,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	751.330,96	429.398,54	321.932,42	738.322,36	428.400,16	309.922,20
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 (ΓΙ+ΓΠ+ΓΙΙΙ)			330.022,17			318.011,95
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			67.816,43			67.816,43
2. Προϊόντα ετοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα			47.269,42			62.319,56
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-υλικά συσκ.-αναλώσ.υλ			42.123,82			42.734,16
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.873,33			1.873,32
			159.083,00			174.743,47
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		9.471,56			12.886,38	
Μείον: Προβλέψεις			9.471,56		12.886,38	
2. Γραμμάτια εισπρ. χαρτοφυλακίου						
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			417,92			
3β Επιταγές σε καθυστέρηση						
10 Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες						
11 Χρεώστες διάφοροι			35.172,42			681,05
			45.061,90			13.567,43
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			6.799,69			4.617,01
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			82,40			260,80
			6.882,09			4.877,81
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			211.026,99			193.188,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			541.049,16			511.200,66
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 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Α. 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	-391.130,76	-420.606,74
	-391.130,76	-420.606,74
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	467.290,62	437.814,64
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.669,37	9.533,03
4. Προκαταβολές πελατών	2.023,43	2.023,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.108,23	3.014,04
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.135,76	1.316,97
11. Πιστωτές διάφοροι	57.821,75	57.498,55
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	73.758,54	73.386,02
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	541.049,16	511.200,66
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Δικαιούχοι αλλότριων 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 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011</u>	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		15.317,87		14.478,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>51.030,33</u>		<u>69.813,91</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-35.712,46		-55.335,71
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		74.324,36		75.567,59
Σύνολο		<u>38.611,90</u>		<u>20.231,88</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	8.045,32		7.094,31	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>2.162,49</u>	<u>10.207,81</u>	<u>1.187,83</u>	<u>8.282,14</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		28.404,09		11.949,74
ΠΑΛΕΟΝ:				
1. Έσοδα συμμετοχών				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>1,00</u>	<u>2,00</u>	<u>-2,00</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>28.403,09</u>		<u>11.947,74</u>
II. ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,01	
2. Έκτακτα κέρδη		<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			0,25	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>0,00</u>	<u>0,25</u>	<u>-0,24</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		28.403,09		11.947,50
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		998,38	62,53	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>998,38</u>	<u>62,53</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως προ φόρων		<u><u>28.403,09</u></u>	<u><u>11.947,50</u></u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012</u>	<u>Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011</u>
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	28.403,09	11.947,50
(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)		
προηγούμενων χρήσεων	-420.606,74	-421.482,71
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο	<u>-392.203,65</u>	<u>-409.535,21</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.072,89	-11.071,53
Ζημίες εις νέο	<u>-391.130,76</u>	<u>-420.606,74</u>

Αιγάλεω, 30/3/2013

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

Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρ. Αδείας Α' Τάξης 14342

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