

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

ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 52η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.ΑΕ 6732/01ΔΤ/Β/86/20(97) (ΑΡ.ΓΕΜΗ 112472108000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	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. Ακτινητοποιήσεις 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			7.336,76
2. Προϊόντα ετοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα			46.923,40			46.923,40
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-υλικά συσκ.-αναλώσ.υλ.			32.163,12			32.163,12
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.873,32			1.873,32
			88.296,60			88.296,60
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		16.025,37			16.956,29	
Μείον: Προβλέψεις			16.025,37		16.956,29	
2. Γραμμάτια εισπρ. χαρτοφυλακίου						
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση						
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)					552,81	
3β Επιταγές σε καθυστέρηση						
10 Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες						
11 Χρεώστες διάφοροι			88.752,67			65.970,42
			104.778,04			83.479,52
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			902,96			3.349,65
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			443,24			466,63
			1.346,20			3.816,28
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			194.420,84			177.523,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			524.443,01			507.545,77
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία						
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			2.092,44			2.092,44
			2.092,44			2.092,44

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
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	-405.549,32	-423.700,18
	-405.549,32	-423.700,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	452.872,06	434.721,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	9.651,63	9.651,63
4. Προκαταβολές πελατών	2.083,17	2.023,43
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.917,02	3.591,97
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.010,03	1.166,15
11. Πιστωτές διάφοροι	56.909,10	56.391,39
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	71.570,95	72.824,57
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	524.443,01	507.545,77
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 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΑΡ.ΓΕΜΗ 112472108000)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013</u>	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		6.118,11		17.988,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>32.905,90</u>		<u>101.069,98</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-26.787,79		-83.081,66
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>73.262,54</u>		<u>78.861,00</u>
Σύνολο		<u>46.474,75</u>		<u>-4.220,66</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	15.692,64		14.234,41	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>2.974,83</u>	<u>18.667,47</u>	<u>2.415,14</u>	<u>16.649,55</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>27.807,28</u>		<u>-20.870,21</u>
ΠΛΕΟΝ:				
1. Έσοδα συμμετοχών				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα				
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>15,40</u>	<u>-15,40</u>	<u>0,01</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>27.791,88</u>		<u>-20.870,22</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2. Έκτακτα κέρδη		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>27.791,88</u>		<u>-20.870,22</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως προ φόρων		<u><u>27.791,88</u></u>		<u><u>-20.870,22</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

	<u>Ποσά</u>	<u>Ποσά</u>
	<u>Κλειόμενης</u>	<u>Προηγούμενης</u>
	<u>Χρήσεως 2014</u>	<u>Χρήσεως 2013</u>
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	27.791,88	-20.870,22
(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)		
προηγούμενων χρήσεων	-423.700,18	-391.130,76
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο	<u>-395.908,30</u>	<u>-412.000,98</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>-9.641,02</u>	<u>-11.699,20</u>
Ζημίες εις νέο	<u><u>-405.549,32</u></u>	<u><u>-423.700,18</u></u>

Αιγάλεω, 30/3/ 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Δ/νων Σύμβουλος
ΚΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ. ΑΜ 015130

Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρ. Άδειας Α' Τάξης 14342

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



