

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 53η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 6732/01ΑΤ/Β/86/20(97) (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 112472108000)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Αξία Αποθέσεως Ανασφάλιστη Αξία	Αξία Αποθέσεως Ανασφάλιστη Αξία
Κτήσεως	Κτήσεως

Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Ασφάλιες ακινήτων	5.869,41	0,00	5.869,41	0,00	5.869,41
2. Παραχρήσεις & Δικαιώματα Βιομ. Ιδιοκτηρ.					
II. Ενσώμιτες ακινήτοφορές	305.731,73	0,00	305.731,73	0,00	305.731,73
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	269.562,76	269.562,75	0,01	269.562,76	0,01
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	102.695,07	99.897,21	2.797,86	102.695,07	2.797,86
4. Μηχανήματα - τεχνικά εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξοπλισμός	21.026,64	21.026,62	0,02	23.961,34	0,03
5. Μεταφορικά μέσα	36.620,05	35.977,27	642,78	36.620,05	35.977,27
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.760,01	0,00	12.760,01	0,00	12.760,01
7. Ακινήτοφορές υπο εκτέλεση	748.396,26	426.463,85	321.932,41	751.330,96	429.398,54
Σύνολο ακινήτοφορών (ΓΠ)					321.932,42

III. Σημειολόγος και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	2.220,34		2.220,34		2.220,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓΠ+ΓΠΣ)	2.220,34		2.220,34		2.220,34
	330.022,16		330.022,17		330.022,17

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

- Εμπορεύματα
- Προϊόντα ετοιμα & ημιεπιπρωτόνια
- Πρώτες & βοηθό ύλες-υλικά συσπ.-αναλώσιμα
- Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

- Πελάτες
- Μείον: Προβλέψεις
- Γραμμάτια εισπραχθέντα
- Γραμμάτια σε καθυστέρηση
- Επιταγές εισπραχθείσες (μεταχρονολογημένες)
- Επιταγές σε καθυστέρηση
- Επιταγές - Επιδόχοι πελάτες και χρεώστες
- Χρεώστες διάφοροι

IV. Δωδέκαμηνα

- Ταμείο
- Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΠ+ΔΠΣ+ΔΙΥ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Αλλόλογα περιουσιακά στοιχεία
Λοιποί λογαριασμοί τόξεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Αξία Αποθέσεως Ανασφάλιστη Αξία	Αξία Αποθέσεως Ανασφάλιστη Αξία
Κτήσεως	Κτήσεως

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Κεφάλαιο μετοχικό (287.783 μετοχές των 2,93 ευρώ)	843.204,19	843.204,19
1. Καταβλημένο		
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ. επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	2,54	2,54
6. Διαφορές από μετατροπή Μικτ Κεφ σε ευρώ	1.302,69	1.302,69
	1.305,23	1.305,23
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τυκτικό 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	-394.131,14	-405.549,32
	-394.131,14	-405.549,32
	464.290,24	452.872,06
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)		

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Προμηθευτές
- Προκαταβολές πελατών
- Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
- Παράσποντα

1. Προμηθευτές	7.336,76		7.336,76
4. Προκαταβολές πελατών	46.923,40		46.923,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	32.163,12		32.163,12
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.873,32		1.873,32
11. Παράσποντα	88.296,60		88.296,60
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠ)	16.025,37		16.025,37

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- Εσοδα επερχόμενων χρήσεων

88.752,67		88.752,67
104.778,04		104.778,04
902,96		902,96
443,24		443,24
1.346,20		1.346,20
194.420,84		194.420,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΙ

Δικαιώματα αλλόλογων περιουσιακών στοιχείων
Λοιποί λογαριασμοί τόξεως

524.443,01		524.443,01
2.092,44		2.092,44
2.092,44		2.092,44

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) (ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 112472108000)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.179,86		6.118,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>24.114,57</u>		<u>32.905,90</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-19.934,71		-26.787,79
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>52.137,45</u>		<u>73.262,54</u>
Σύνολο		32.202,74		46.474,75
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.823,60		15.692,64	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμης	<u>1.970,06</u>	6.793,66	<u>2.974,83</u>	18.667,47
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		25.409,08		27.807,28
ΠΑΕΟΝ:				
1. Έσοδα συμμετοχών				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>5,55</u>	-5,55	<u>15,40</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>25.403,53</u>		<u>27.791,88</u>
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
2. Έκτακτα κέρδη	499,99	499,99		0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>0,00</u>	499,99	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		25.903,52		27.791,88
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00		0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στα λειτουργικά				
κόστος		<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρήσεως προ φόρων		<u>25.903,52</u>		<u>27.791,88</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	25.903,52	27.791,88
(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-405.549,32	-423.700,18
(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο	<u>-379.645,80</u>	<u>-395.908,30</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-14.485,34	-9.641,02
Ζημίες εις νέο	<u>-394.131,14</u>	<u>-405.549,32</u>

Αιγάλεω, 30/3/2016

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

Υπεύθυνος Λογιστηρίου
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αρ. Αδείας Α' Τάξης 14342

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

ΕΣΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
I. ΚΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΡΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ. 34 64 31 444 094/095
ΔΟΥ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) (ΑΡ.ΓΕΜΗ 112472108000)

	Ποσό κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσό προηγούμενης Χρήσεως 2014		Ποσό κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσό προηγούμενης Χρήσεως 2014
ΧΡΕΩΣΗ					
1. Αποθέματα ενόχρεως χρήσεως					
20	- Εμπορεύματα	7.336,76	7.336,76		
21	- Προϊόντα ετοιμα & ημιτελή	46.923,40	48.536,86		
22	- Υποπροϊόντα & υπολείματα				
24	- Πρώτες & βοηθ ύλες-ύλ συσκευασίας	31.799,36	32.080,50		
25	- Αναλώσιμα υλικά	363,76	400,36		
28	- Είδη συσκευασίας	<u>86.423,28</u>	<u>88.354,48</u>		
2. Αγορές χρήσεως					
20	- Εμπορεύματα				
24	- Πρώτες & βοηθ ύλες-ύλ συσκευασίας	937,21	1.866,46		
25	- Αναλώσιμα υλικά				
26	- Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων				
28	- Είδη συσκευασίας	<u>937,21</u>	<u>1.866,46</u>		
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	<u><u>87.360,49</u></u>	<u><u>90.220,94</u></u>		
3. ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως					
20	- Εμπορεύματα	7.336,76	7.336,76		
21	- Προϊόντα ετοιμα & ημιτελή	44.636,41	46.923,40		
22	- Υποπροϊόντα & υπολείματα				
24	- Πρώτες & βοηθ ύλες-ύλ συσκευασίας	32.468,48	31.799,36		
25	- Αναλώσιμα υλικά	363,76	363,76		
28	- Είδη συσκευασίας	<u>84.805,41</u>	<u>86.423,28</u>		
	Αγορές και διαφορά (+) αποθεμάτων	<u><u>2.555,08</u></u>	<u><u>3.797,66</u></u>		
4. Οργανικά έξοδα					
60	- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.854,88	20.780,37		
61	- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.912,64	2.912,64		
62	- Παροχές τρίτων	7.741,93	10.244,03		
63	- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματούμενων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	577,71	9.734,96		
64	- Διάφορα έξοδα	<u>2.265,99</u>	<u>4.103,71</u>		
64.00	- Έξοδα μεταφορών	1.865,06	2.284,10		
64.01	- Έξοδα ταξιδίων				
64.02	- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως				
64.05	- Συνδρομές - Εισφορές	330,00			
64.06	- Λογισμικά - Εκχιτορητήσεις				
64.07	- Εντυπα και γραφική ύλη	0,93	82,35		
64.08	- Υλικά άμεσης αναλώσεως	50,00	47,92		
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων	20,00	1.189,34		
64.98	- Διάφορα		500,00		
65	- Τόκοι και συναφή έξοδα	5,55	15,40		
66	- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				
68	- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	<u>28.358,70</u>	<u>47.791,11</u>		
	Συνολικό κόστος	<u>30.913,78</u>	<u>51.588,77</u>		
ΜΕΙΟΝ :					
78.10	Ισόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	Συνολικό κόστος εσόδων	<u>30.913,78</u>	<u>51.588,77</u>		
80.00	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u><u>25.403,53</u></u>	<u><u>27.791,88</u></u>		
		<u>56.317,31</u>	<u>79.380,65</u>		
ΠΙΣΤΩΣΗ					
1. Πωλήσεις					
70	- Εμπορευμάτων				
71	- Προϊόντων ετοιμών & ημιτελών			4.177,10	6.029,20
72	- Άχρηστου υλικού			2,76	88,91
73	- Υπηρεσιών (Εσοδα από παροχή υπηρεσιών)			<u>4.179,86</u>	<u>6.118,11</u>
2. Λοιπά πραγματικά έσοδα					
74	Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων				
75	Εσοδα παρεκκείμενων ασχολιών			52.137,45	73.262,54
76	Εσοδα κεφαλαίων			<u>52.137,45</u>	<u>73.262,54</u>
				<u>56.317,31</u>	<u>79.380,65</u>
				56.317,31	79.380,65
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>56.317,31</u>	<u>79.380,65</u>

"ΕΣΤΙΑ"
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΟΪΚΤΗ
 Ε. ΚΑΠΠΑ Α.Β.Ε.Ε.
 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΑΔΤ ΑΜ 015130
 ΑΔΤ Ν 293478
 ΑΔΤ ΑΜ 015130

Αθήνα, 30/3/2016
 Ένα Μέλος του Δ.Σ.
 ΚΑΙΠΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΑΔΤ Ν 293478

Υπεύθυνος Λογιστηρίου
 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 Αρ. Αδείας Α' Τάξης 14342