

ΚΑΠΙΤΑΛ.GR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 5.T. CAPITAL.GR.A.E.

Μ.Α.Ε. 6047701ΑΤ/Β06/145

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (21/01/2014).

ΕΠΕΡΙΓΗΓΚΟ	ΚΑΘΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014		ΚΑΘΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013		ΠΑΡΗΓΩΓΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΙΣΕΙΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗ	ΑΠΟΙΣΕΙΣ			
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	46.793,63	46.556,78	236,85	396,78	Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	562.000,00	562.000,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	46.793,63	46.556,78	236,85	396,78	1. Μετοχικό κεφάλαιο	171.585,00	171.585,00
Γ' ΠΛΑΤΟ ΕΠΕΡΙΓΗΓΚΟ					(56.200 x 10 ευρώ) ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ	34.438,14	34.438,14
II Ενοίκια Ακινήτων	125.521,40	82.972,87	42.548,53	45.617,29	II Διαφορές από έκδο μετοχ υπέρ το δροπ	0,00	0,00
3. Κτίρια και Έργα	90.953,15	90.952,70	0,45	0,45	IV. Αντιβελτιωτικά κεφάλαια	242.377,18	242.377,18
4. Μηχανήματα	174.924,27	163.132,85	11.791,42	18.741,17	1. Τακτικά αποβλιβτικά	-919.319,76	-919.319,76
6. Εμπόρα & λοιπά εφόδια	391.398,92	337.058,42	54.340,40	64.358,91	2. Απορροα απόβλιβτ επί διατάξεων		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ					3. Αποβλιβτικά φοροα κατ' εδικό τρόπο		
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοτικές απαιτήσεις					4. Απορροα κεφαλαίων ες νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					2. Υπόλοιπο ήπιων περιόδων ες νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΤΟΥ ΕΠΕΡΙΓΗΓΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ)						355.121,09	91.080,56
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΠΕΡΙΓΗΓΚΟ							
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Α. Β ΥΛΑΣ ΑΥΓΑ ΥΛΙΚΑ	10.368,40		29.109,95		I. Μακροπρόθεσμες	387.419,74	387.419,74
II. ΑΠΛΗΤΗΣΕΙΣ					8. Λοιπές Υποχρεώσεις	251.811,59	510.180,53
1. ΠΕΔΑΤΕΣ	985.389,23		1.049.086,17		II. Βραχυπρόθεσμες	17.614,18	11.847,44
MEION. Πρωτόδικες Επιστροφών	-50.000,00		-43.915,17		1. Προμηθευτές	406.150,40	482.527,57
39. Επιστροφές εισπρακτέες	129.407,00		52.465,68		2. Επιστολές πληρωτέες	173.523,00	195.916,74
39B. Επιστροφές σε καθυστερήσει	89.505,34		101.047,89		3. Γραμμές Αλληλοχρημ υποχρεώσεων	46.689,23	56.492,99
Επιστροφές εισπρακτέες σε έυνηση	0,00		74.240,64		4. Υποχρεώσεις από φοορ -τέλη	21.092,44	74.245,11
10. Επιστροφές πτακτές	103.692,85		103.692,85		5. Αποβλιβτικά κεφαλαία	1.304.300,58	1.718.630,12
11. Χρεώστες Διαφοροί	162.624,55		169.825,75		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		
12. Λοιπώστες Διαφοροί	4.150,00		2.740,00				
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	1.435.137,37		1.538.293,76		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΡΗΓΗΓΚΟΥ	1.361,17	954,85
1. Λοιπά χρεώγραφα εσωτερικού	97.923,40		97.923,40		2. Έξοδα χρήσεως δουλεύματα	1.361,17	954,85
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
1. Ταμείο	311,56		7,97				
3. Καταθέσεις τράπεζας	65.047,37		104.765,10				
	65.358,92		104.773,07				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΡΙΓΗΓΚΟΥ (ΔΙ+ΙΙΙ+ΙΙΙ+ΙΙΙ+ΙΙΙ)	1.598.419,70		1.740.990,23				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΕΡΙΓΗΓΚΟΥ							
1. Έξοδα Επομύων Χρήσεων	2.333,10		563,70				
2. Έξοδα Χρήσεως Εισπρακτέα	3.509,86		3.139,91				
	5.842,96		3.703,61				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΗΓΚΟΥ (Β'+Γ'+Δ'+Ε)	1.660.782,84		1.810.665,53				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
4. Λοιποί λογαριασμοί τρέφεως	0,30		0,30				
ΣΥΝΟΛΟ							
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης (12/14) (ΓΙ+31/12/14).							
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
1. Κωδικός Εργασιών	3.225.274,21		3.276.256,55		Καθαρά αποτίνα Χρήσεως	361.304,00	315.323,69
MEION. Κόστος Πωλησιών	2.565.419,81		2.709.896,36		Υπό κερφαίων/(ζημιών)πρωην χρήσεων	-919.319,76	-1.145.585,01
Μικτά Αποτέλεσματα	659.854,40		566.360,19		Σύνολο	-558.015,76	-830.261,32
ΣΥΝΟΛΟ	659.854,40		566.360,19		Μείον: 1. Φοροεπιβλημάτων	97.263,47	89.058,44
MEION:					Υπόλοιπο ήπιων ες νέο	-655.279,23	-919.319,76
1. Έξοδα διοικητ. λειτουργιών	181.139,19		193.796,19				
2. Έξοδα λειτουργ. διαθέσεως	59.317,52		258.418,97				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιω-κέρφη) εκμύσεως	0,00		64.622,78				
ΠΛΕΟΝ. Έκτακτα και αναργα εσοδα	115,86		84.611,52				
ΠΛΕΟΝ. Τόκοι Πρωτοκί			325,74				
MEION: Τόκοι Χρεωστικοί & ουνοφή έξοδα	57.073,45		419.513,55				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	57.073,45		57.073,45				
ΠΛΕΟΝ:							
1. Έκτακτα και αναργα εσοδα	0,00		81,63		Ο ΠΡΟΕΛΡΟΙ		
MEION:					Ο ΔΙΕΥΘΥΝΒΟΛΟΙ		
1. Έκτακτα και αναργα έξοδα	1.136,10		-1.136,10				
4. Έξοδα προμηθευτικων Χρήσεων	0,00		0,00				
MEION:							
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΙΣΕΩΣ	11.489,43		12.085,31				
MEION: Ο ενομολογιο στο κόστος	11.489,43		12.085,31				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	361.304,00		315.323,69				

Θ. Α. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  
 ΑΔΤ ΑΕ 024283

Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
 ΑΔΤ ΑΚ 775101

Ε. Κ. ΣΚΟΥΛΙΑΣ  
 ΑΔΤ ΑΚ 737923