ΚΑΠΙΤΑΛ.GR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ.CAPITAL.GR A.E.

M.A.E. 60477/O1AT/B/06/145

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΓΔΟΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/14).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2014			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013		
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	46.793,63	46.556,78	236,85	46.793,63	46.396,85	396,78
	46.793,63	46.556,78	236,85	46.793,63	46.396,85	396,78
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3 Κτίρια και Τεχν.Εργα	125.521,40	82.972,87	42.548,53	125.521,40	79.904,11	45.617,29
4 Μηχανήματα	90.953,15	90.952,70	0,45	90.953,15	90.952,70	0,45
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	174.924,27	163.132,85	11.791,42	173.603,28	154.862,11	18.741,17
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	391.398,82	337.058,42	54.340,40	390.077,83	325.718,92	64.358,91
ΙΙΙΣυμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ/κες απαιτήσεις						
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.942,93			1.216,00
			1.942,93			1.216,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			56.283,33			65.574,91
Δ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
4.Α- Β Υλες Αναλ.Υλικα			10.368,40			29.109,95
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες			985.389,23			1.049.086,17
ΜΕΙΟΝ:Προβλέψεις Επισφαλών			-50.000,00			-43.915,17
3α.Επιταγές εισπρακτέες			129.407,00			52.465,68
3β.Επιταγες σε καθυστερηση			89.505,34			101.047,89
Επιταγες εισπρακτέες σε εγγύηση			0,00			74.240,64
10.Επισφαλείς πελάτες			103.692,85			103.692,85
11.Χρεώστες Διάφοροι			162.624,55			169.825,75
12.Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκατ.&πιστώσεων			4.150,00			2.740,00
			1.435.137,37			1.538.293,76
ΙΙΙ.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ						
1.Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού			97.923,40			97.923,40
			97.923,40			97.923,40
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο			311,56			7,97
3.Καταθέσεις όψεως			65.047,37			104.765,10
			65.358,93			104.773,07
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.598.419,70			1.740.990,23
Ε΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα Επομένων Χρήσεων			2.333,10			563,70
2.Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα			3.509,86			3.139,91
			5.842,96			3.703,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε).			1.660.782,84			1.810.665,53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ:ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,30			0,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Α΄ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο	562.000,00	562.000,00
(56.200 x 10 ευρώ)ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ		
ΙΙ .Διαφορά απο έκδ.μετοχ.υπερ το άρτιο	171.585,00	171.585,00
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	34.438,14	34.438,14
2.Αφορολ.αποθεματ.ειδ.διατάξεων	0,00	0,00
3.Αποθεματικά φορολ.κατ' ειδικό τρόπο	242.377,18	242.377,18
V.Αποτελέσματα είς νέο		
2.Υπόλοιπο ζημιών περιοδ.εις νέο	-655.279,23	-919.319,76
	355.121,09	91.080,56
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες		
8.Λοιπές Υποχρεώσεις	387.419,74	387.419,74
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες		
1.Προμηθευτές	251.811,59	510.180,53
2α.Επιταγές πληρωτέες	17.614,18	11.847,44
3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεωσεων	406.150,40	482.527,57
4.Υποχρεώσεις από φορ.-τέλη	173.523,00	195.916,74
5.Ασφαλ.Οργανισμοί	46.689,23	56.492,99
11.Πιστωτές διάφοροι	21.092,44	74.245,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.304.300,58	1.718.630,12
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εξοδα Χρήσεως δουλευμένα	1.361,17	954,85
	1.361,17	954,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	1.660.782,84	1.810.665,53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ:ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,30	0,30

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης /12/14 (1/1-31/12/14).

			ΧΡΗΣΗ 2014			ΧΡΗΣΗ 2013
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ						
1.Κύκλος Εργασιών			3.225.274,21			3.276.256,55
ΜΕΙΟΝ:Κόστος Πωλήσεων			2.565.419,81			2.709.896,36
Μικτά Αποτελέσματα			659.854,40			566.360,19
ΣΥΝΟΛΟ			659.854,40			566.360,19
ΜΕΙΟΝ:						
1.Εξοδα διοικητ.λειτουργίας		181.139,19			193.796,19	
2.Εξοδα λειτουργ.διαθέσεως		59.317,52	240.456,71		64.622,78	258.418,97
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιά-κέρδη) εκμ/σεως			419.397,69			307.941,22
ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα και ανοργανα εσοδα		0,00			84.611,52	
ΠΛΕΟΝ:Τόκοι Πιστωτικοί		115,86	115,86		325,74	84.937,26
			419.513,55			392.878,48
ΜΕΙΟΝ :Τόκοι Χρεωστικοί & συναφή έξοδα		57.073,45	57.073,45		76.945,71	76.945,71
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			362.440,10			315.932,77
ΠΛΕΟΝ:						
1.Εκτκτα και ανοργανα εσοδα		0,00	0,00		81,63	81,63
ΜΕΙΟΝ :						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.136,10	-1.136,10		690,71	-690,71
4.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	11.499,43			12.085,31		
ΜΕΙΟΝ:Οι ενσωματομ.στο κόστος	11.499,43		0,00	12.085,31		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			361.304,00			315.323,69

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
Καθαρά αποτ/τα χρήσεως	361.304,00	315.323,69
Υπολ.κερδων/(ζημιών)προηγ.χρησεων	-919.319,76	-1.145.585,01
Σύνολο	-558.015,76	-830.261,32
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	97.263,47	89.058,44
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-655.279,23	-919.319,76

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** **Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

Θ.Α.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 024283

Ν.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 775101

Ε.Κ.ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ
ΑΔΤ ΑΚ 737923