

ΚΑΠΙΤΑΛ.GR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ. CAPITAL.GR Α.Ε.

Μ.Α.Ε. 60477/01ΑΤ/Β/06/145

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/12).

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	46.793,63	45.674,48	1.119,15	46.793,63	44.764,52	2.029,11	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (56.200 x 10 ευρώ) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ	562.000,00	562.000,00
	46.793,63	45.674,48	1.119,15	46.793,63	44.764,52	2.029,11	ΙΙ. Διαφορά από εκδ.μετοχ. υπερ το άρτο	171.585,00	171.585,00
Γ ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II Ενδιάμετες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικά αποθεματικά	34.438,14	34.438,14
3 Κτίρια και Τεχν. Έργα	121.978,32	76.891,26	45.087,06	111.277,01	69.527,77	41.749,24	2. Αφορολ. αποθεματ. ειδ. διατάξεων	0,00	0,00
4 Μηχανήματα	90.953,15	90.646,80	306,35	90.953,15	90.268,44	684,71	3. Αποθεματικά φορολ. κατ' ειδικό τρόπο	242.377,18	242.377,18
6 Επιπλά & Λοιπός εξοπλισμός	168.038,88	146.817,92	21.220,96	161.126,47	133.662,38	27.444,09	V. Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	380.970,35	314.355,98	66.614,37	363.356,63	293.478,59	69.878,04	2. Υπόλοιπο ζημιών περιόδ. εις νέο	-1.145.585,01	-1.312.755,01
III Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ/κες απαιτήσεις		1.216,00			1.216,00				
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.216,00			1.216,00			-135.184,69	-302.354,69
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΙ + ΠΙΙ)		67.830,37			71.094,04				
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ							I. Μακροπρόθεσμες		
1. Πελάτες			1.182.369,47			1.380.373,97	8. Λοιπές Υποχρεώσεις	387.419,74	387.419,74
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις Επισφαλών			-29.434,41			-14.959,39	II. Βραχυπρόθεσμες		
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα (χαρτοφυλάκιο)	0,00	0,00		8.148,00	0,00	8.148,00	1. Προμηθευτές	656.142,90	778.562,94
Γραμμάτια στις τράπεζες προς είσπραξη	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	93.358,61	372.184,73
3α. Επιταγές εισπρακτέες		40.095,52			96.746,15		3. Τράπεζες λ/βροχ. υπ. υποχρεωσεων	604.486,37	541.958,68
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		101.047,89			4.153,50		4. Υποχρεώσεις από φορ.-τέλη	153.975,32	71.990,28
Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση		200.379,65			127.932,05		5. Ασφαλ. Οργανισμοί	75.405,57	92.563,80
10. Επισφαλείς πελάτες		103.692,85			103.692,85		11. Πιστωτές διάφοροι	102.185,87	129.005,51
11. Χρεώστες διάφοροι		135.628,76			74.839,37		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.072.974,38	2.373.685,68
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκατ. & πιστώσεων		320,00			470,00				
		1.734.099,73			1.781.396,50				
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού		97.923,40			97.923,40		2. Έξοδα Χρήσεως δουλ. ευμένα	9.326,88	7.754,84
		97.923,40			97.923,40			9.326,88	7.754,84
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1. Ταμείο		35.197,53			71.370,05				
3. Καταθέσεις όψεως		7.567,98			50.970,38				
		42.765,51			122.340,43				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)		1.874.788,64			2.001.660,33				
Ε' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.947.116,57	2.079.085,83
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων		0,00			0,00		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα		3.378,41			4.302,35		4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,30	0,30
		3.378,41			4.302,35				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		1.947.116,57			2.079.085,83				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,30			0,30				
		0,30			0,30				
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης /12/12 (1/1-31/12/12).							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ							Καθαρά αποτί/τα χρήσεως	215.684,94	-21.405,09
1. Κύκλος Εργασιών		3.280.765,95			3.401.556,71		Υπολ. κερδων/(ζημιών) προηγ. χρήσεων	-1.312.755,01	-1.290.808,91
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		2.735.245,34			2.997.511,52		Σύνολο	-1.097.070,07	-1.312.214,00
Μικτά Αποτελέσματα		545.520,61			404.045,19		Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	48.514,94	541,01
ΣΥΝΟΛΟ		545.520,61			404.045,19		Υπόλοιπο Ζημιών εις νέο	-1.145.585,01	-1.312.755,01
ΜΕΙΟΝ:									
1. Έξοδα διοικητ. λειτουργίας	195.254,20			246.090,75					
2. Έξοδα λειτουργ. διαθέσεως	71.013,35	266.267,55		109.393,51	355.484,26				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά-κέρδη) εκμ/σεως		279.253,06			48.560,93				
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	96,52			0,00					
ΠΛΕΟΝ: Τόκοι Πιστωτικοί	305,40	401,92		343,90	343,90				
ΜΕΙΟΝ: Τόκοι Χρεωστικοί & συναφή έξοδα	64.560,05	64.560,05		68.344,31	68.344,31				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		215.094,93			-19.439,48				
ΠΛΕΟΝ:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.020,29	1.020,29							
ΜΕΙΟΝ:									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	430,28	-430,28		1.965,61	-1.965,61				
4. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		0,00	0,00				
ΜΕΙΟΝ:									
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	21.787,35			21.192,49					
ΜΕΙΟΝ: Οι ενσωματωμ. στο κόστος	21.787,35	0,00		21.192,49	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		215.684,94			-21.405,09				