

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 εγκαταστάσεως | 46.793,63 | 45.674,48 | 1.119,15 | 46.793,63 | 44.764,52 | 2.029,11 | Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο | 562.000,00 | 562.000,00 |
| | 46.793,63 | 45.674,48 | 1.119,15 | 46.793,63 | 44.764,52 | 2.029,11 | (56.200 x 10 ευρώ) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ | | |
| Γ ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΙΙ. Διαφορά από εκδ.μετοχ. υπερ το άρτο | 171.585,00 | 171.585,00 |
| II Ενδιάμετες Ακινήτοποιήσεις | | | | | | | ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 3 Κτίρια και Τεχν.Έργα | 121.978,32 | 76.891,26 | 45.087,06 | 111.277,01 | 69.527,77 | 41.749,24 | 1.Τακτικά αποθεματικά | 34.438,14 | 34.438,14 |
| 4 Μηχανήματα | 90.953,15 | 90.646,80 | 306,35 | 90.953,15 | 90.268,44 | 684,71 | 2.Αφορολ. αποθεματ. ειδ. διατάξεων | 0,00 | 0,00 |
| 6 Επιπλά & Λοιπός εξοπλισμός | 168.038,88 | 146.817,92 | 21.220,96 | 161.126,47 | 133.662,38 | 27.444,09 | 3.Αποθεματικά φορολ. κατ' ειδικό τρόπο | 242.377,18 | 242.377,18 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | 380.970,35 | 314.355,98 | 66.614,37 | 363.356,63 | 293.478,59 | 69.878,04 | V.Αποτελέσματα εις νέο | | |
| III Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ/κες απαιτήσεις | | | | | | | 2.Υπόλοιπο ζημιών περιόδ. εις νέο | -1.145.585,01 | -1.312.755,01 |
| 7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | 1.216,00 | | | | 1.216,00 | | | |
| | | 1.216,00 | | | | 1.216,00 | | | |
| 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 | 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 | 4.153,50 | 4. Υποχρεώσεις από φορ.-τέλη | 153.975,32 | 71.990,28 |
| Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση | | 200.379,65 | | | 127.932,05 | 127.932,05 | 5. Ασφαλ. Οργανισμοί | 75.405,57 | 92.563,80 |
| 10. Επισφαλείς πελάτες | | 103.692,85 | | | 103.692,85 | 103.692,85 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 102.185,87 | 129.005,51 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | 135.628,76 | | | 74.839,37 | 74.839,37 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 2.072.974,38 | 2.373.685,68 |
| 12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκατ. & πιστώσεων | | 320,00 | | | 470,00 | 470,00 | | | |
| | | 1.734.099,73 | | | 1.781.396,50 | 1.781.396,50 | | | |
| III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ | | | | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού | | 97.923,40 | | | 97.923,40 | 97.923,40 | 2. Έξοδα Χρήσεως δουλ. ευμένα | 9.326,88 | 7.754,84 |
| | | 97.923,40 | | | 97.923,40 | 97.923,40 | | 9.326,88 | 7.754,84 |
| IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | 35.197,53 | | | 71.370,05 | 71.370,05 | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως | | 7.567,98 | | | 50.970,38 | 50.970,38 | | | |
| | | 42.765,51 | | | 122.340,43 | 122.340,43 | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) | | 1.874.788,64 | | | 2.001.660,33 | 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 | 0,00 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα | | 3.378,41 | | | 4.302,35 | 4.302,35 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 0,30 | 0,30 |
| | | 3.378,41 | | | 4.302,35 | 4.302,35 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | 1.947.116,57 | | | 2.079.085,83 | 2.079.085,83 | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | | | |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | 0,30 | | | 0,30 | 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 | ΧΡΗΣΗ 2012 | ΧΡΗΣΗ 2011 |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ | | | | | | | Καθαρά αποτί/τα χρήσεως | 215.684,94 | -21.405,09 |
| 1. Κύκλος Εργασιών | | 3.280.765,95 | | | 3.401.556,71 | 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 | 2.997.511,52 | Σύνολο | -1.097.070,07 | -1.312.214,00 |
| Μικτά Αποτελέσματα | | 545.520,61 | | | 404.045,19 | 404.045,19 | Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος | 48.514,94 | 541,01 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 545.520,61 | | | 404.045,19 | 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 | 355.484,26 | | | |
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά-κέρδη) εκμ/σεως | | 279.253,06 | | | 48.560,93 | 48.560,93 | | | |
| ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | 96,52 | | | 0,00 | | | | | |
| ΠΛΕΟΝ: Τόκοι Πιστωτικοί | 305,40 | 401,92 | | 343,90 | 343,90 | 343,90 | | | |
| ΜΕΙΟΝ: Τόκοι Χρεωστικοί & συναφή έξοδα | 64.560,05 | 64.560,05 | | 68.344,31 | 68.344,31 | 68.344,31 | | | |
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ | | 215.094,93 | | | -19.439,48 | -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 | | | |

Θ.Α.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 024283

Ν.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Ρ 129947

Ε.Κ.ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ
ΑΔΤ Τ 080836