

**ΚΑΠΙΤΑΛ.GR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**δ.τ.CAPITAL.GR Α.Ε.**

Μ.Α.Ε. 60477/Ο1ΑΤ/Β/06/145

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΒΔΟΜΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/13).**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2013			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ			
Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	46.793,63	46.396,85	396,78	46.793,63	45.674,48	1.119,15	Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	46.793,63	46.396,85	396,78	46.793,63	45.674,48	1.119,15	I. Μετοχικό Κεφάλαιο	562.000,00	562.000,00
							(56.200 x 10 ευρώ)ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ		
Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδ.μετοχ.υπερ το άρτιο	171.585,00	171.585,00
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
3 Κτίρια και Τεχν.Εργα	125.521,40	79.904,11	45.617,29	121.978,32	76.891,26	45.087,06	1.Τακτικό αποθεματικό	34.438,14	34.438,14
4 Μηχανήματα	90.953,15	90.952,70	0,45	90.953,15	90.646,80	306,35	2.Αφορολ.αποθεματ.ειδ.διατάξεων	0,00	0,00
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	173.603,28	154.862,11	18.741,17	168.038,88	146.817,92	21.220,96	3.Αποθεματικά φορολ.κατ' ειδικό τρόπο	242.377,18	242.377,18
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	390.077,83	325.718,92	64.358,91	380.970,35	314.355,98	66.614,37	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτήσεις			1.216,00			1.216,00	2.Υπόλοιπο ζημιών περιοδ. εις νέο	-919.319,76	-1.145.585,01
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.216,00			1.216,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠII + ΠIII)			65.574,91			67.830,37		91.080,56	-135.184,69
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Α- Β Υλεις Αναλ.Υλικά			29.109,95				I.Μακροπρόθεσμες		
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							8.Λοιπές Υποχρεώσεις	387.419,74	387.419,74
1.Πελάτες		1.049.086,17			1.182.369,47		II.Βραχυπρόθεσμες		
ΜΕΙΟΝ:Προβλέψεις Επισφαλών		-43.915,17			-29.434,41		1.Προμηθευτές	510.180,53	656.142,90
3α.Επιταγές εισπρακτέες		52.465,68			40.095,52		2α.Επιταγές πληρωτέες	11.847,44	93.358,61
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		101.047,89			101.047,89		3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	482.527,57	604.486,37
Επιταγές εισπρακτέες σε εγγύηση		74.240,64			200.379,65		4.Υποχρεώσεις από φορ.-τέλη	195.916,74	153.975,32
10.Επισφαλείς πελάτες		103.692,85			103.692,85		5.Ασφαλ.Οργανισμοί	56.492,99	75.405,57
11.Χρεώστες Διαφοροί		169.825,75			135.628,76		11.Πιστωτές διάφοροι	74.245,11	102.185,87
12.Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκατ.&πιστώσεων		2.740,00			320,00		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.718.630,12	2.072.974,38
		1.538.293,76			1.734.099,73				
III.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Λοιπά χρεόγραφα εσωτερικού		97.923,40			97.923,40		2.Έξοδα Χρήσεως δουλευμένα	954,85	9.326,88
		97.923,40			97.923,40			954,85	9.326,88
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1.Ταμείο		7,97			35.197,53				
3.Καταθέσεις όψεως		104.765,10			7.567,98				
		104.773,07			42.765,51				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIII+ΔIV)		1.740.990,23			1.874.788,64				
Ε' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα Επομένων Χρήσεων		563,70			0,00				
2. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα		3.139,91			3.378,41				
		3.703,61			3.378,41				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε).		1.810.665,53			1.947.116,57		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	1.810.665,53	1.947.116,57
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ:ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ:ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,30			0,30		4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,30	0,30
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης /12/13 (1/1-31/12/13).</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2013</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2012</b>	
1.Κύκλος Εργασιών		3.276.256,55		3.280.765,95		Καθαρά αποτι/τα χρήσεως	315.323,69	215.684,94	
ΜΕΙΟΝ:Κόστος Πωλήσεων		2.709.896,36		2.735.245,34		Υπολ.κερδων/(ζημιών)προηγ.χρήσεων	-1.145.585,01	-1.312.755,01	
Μικτά Αποτελέσματα		566.360,19		545.520,61		Σύνολο	-830.261,32	-1.097.070,07	
ΣΥΝΟΛΟ		566.360,19		545.520,61		Μειον: 1.Φόρος εισοδήματος	89.058,44	48.514,94	
						Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-919.319,76	-1.145.585,01	
ΜΕΙΟΝ:									
1.Έξοδα διοικητ.λειτουργίας	193.796,19			195.254,20					
2.Έξοδα λειτουργ.διαθέσεως	64.622,78	258.418,97		71.013,35	266.267,55				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιά-κέρδη) εκμ/σεων		307.941,22			279.253,06				
ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα και ανοργανα εσοδα	84.611,52			96,52					
ΠΛΕΟΝ:Τόκοι Πιστωτικοί	325,74	84.937,26		305,40	401,92				
		392.878,48			279.654,98				
ΜΕΙΟΝ :Τόκοι Χρεωστικοί & συναφή έξοδα	76.945,71	76.945,71		64.560,05	64.560,05				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		315.932,77		215.094,93		<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>	
ΠΛΕΟΝ:									
1.Εκτκτα και ανοργανα εσοδα	81,63	81,63		1.020,29	1.020,29				
ΜΕΙΟΝ :									
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	690,71	-690,71		430,28	-430,28				
4.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		0,00	0,00				
ΜΕΙΟΝ:									
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	12.085,31		21.787,35		0,00				
ΜΕΙΟΝ:Οι ενσωματωμ.στο κόστος	12.085,31	0,00	21.787,35		0,00				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ( ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		315.323,69		215.684,94					
						Θ.Α.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ	Ν.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ	Ε.Κ.ΣΚΟΥΛΙΚΑΣ	
						ΑΔΤ ΑΕ 024283	ΑΔΤ Ρ 129947	ΑΔΤ Τ 080836	