

ΚΑΠΕΤΑΝΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

ΚΑΠΕΤΑΝΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΓΙΑΝ ΜΥΤΙΑΝΗΝ
099513605 - ΜΥΤΙΑΝΗΣ (ΜΥΤΙΑΝΗΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ)

Ισολογισμός της 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κτήσης	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Α. ΘΡΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΩΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							1. Κεφάλαιο (μετοχές, κ.λ.π.) (...μετοχές των...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγγραφής	4.704,53	4.678,27	26,26	4.704,53	4.678,27	26,26	1. Καταβλημένο	952.590,00	952.590,00
	4.704,53	4.678,27	26,26	4.704,53	4.678,27	26,26		952.590,00	952.590,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο (41.00)		
I. Ακίνητες ακινήτοποιησεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Διαρκές Πάγιο		
II. Ενομήσιμες ακινήτοποιησεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	77,73	77,73
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	279.549,00			279.549,00			IV. Αποθετήματα Κεφάλαια		
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία- Αγροί-Φυτείες-άδση	279.549,00			279.549,00			1. Τακτικά αποθετήματα	18.405,27	18.405,27
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	694.718,62	693.856,66	861,96	694.718,62	693.208,06	503,56	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμμετοχού	18.405,27	18.405,27
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	32.784,82	19.387,74	13.397,08	32.784,82	16.513,73	16.271,09	5. Αφαιρούμενα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	81.654,29	81.654,29
5. Μεταφορικά μέσα	130.093,09	116.640,55	13.452,54	130.093,09	112.501,30	17.591,79		100.059,56	100.059,56
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.927,64	37.258,81	668,83	37.377,64	36.810,49	567,15	V. Αποτέλεσματα εις νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (Γ+II)	1.175.073,17	867.143,76	307.929,41	1.174.523,17	859.033,58	315.489,59	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		0,00
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-24.659,40	-35.197,97
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+II+III)			307.929,41			315.489,59	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-24.659,40	-35.197,97
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							0.00 VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
I Αποθέματα							Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (Α+II+III+ΑIV+AV+AVI)	1.028.067,89	1.017.529,32
1. Εμπορεύματα			504.489,31			534.764,77			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			7.505,62			534.764,77			
			511.994,93			534.764,77			
II Απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΘΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πάγια	257.586,04			243.016,85			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Παθ. Υπολ.	73.898,47	38.548,07
3α. Εμπορικές Εισπρακτικές (μεταχρον.)		257.586,04			243.016,85		1. Προσβέσεις	42.728,19	95.206,56
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		10.000,00			71.024,97		2α. Επταετές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	15.425,79	100.000,00
11. Χρεώσεις διάφοροι		0,00			0,00		3. Τράπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
		4.322,05			3.460,11		4. Προκαταβολές πελατών	18.856,38	30.034,46
		271.908,09			317.501,93		5. Υποχρεώσεις από φοροεξέλιξη	2.361,58	2.952,75
III Χρεώγραφα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
1. Μετοχές		11.739,70		11.739,70		11.739,70	11. Ασφαλιτές διάφοροι	189.270,41	266.741,84
							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II+III)	189.270,41	266.741,84
IV Διαθέσιμα			113.197,31			104.446,24	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			542,60			300,67	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			113.739,91			104.746,91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.217.338,30	1.284.271,16
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			909.382,63			968.755,31	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.217.338,30			1.284.271,16			

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Α/Β6)
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

Πίνακας Διορθώσεων Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2012 Έως: 31/12/2012

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως (+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων (+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	Σύνολο ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος Ζημιές εις νέο	Σύνολο
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011					
I. Αποτέλεσματα εκμεταλλεύσεως							16.319,09	-18.878,88	69.412,91
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		817.134,14		1.002.738,66			-35.197,97	4.390,82	-86.031,06
Μείον: Κόστος πωληθέντων		819.551,19		796.931,51					
Μετὰ αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		197.582,95		265.807,15					14.189,00
Πλ. Μον. 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				7.054,65					-2.429,15
Σύνολο ΜΕΙΟΝ:		197.582,95		272.861,80			5.780,52	5.780,52	4.390,82
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	24.775,46		24.691,40						
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποκαλύψεως - αδράνεια)	147.156,61	171.932,07	168.186,52	192.877,92					-6.819,97
Μετὰ αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		25.650,88		79.983,88					
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		10,15							
Μείον:		10,15							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	8.896,50	8.896,50	-8.886,35	11.269,00	11.269,00	-11.269,00			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			16.764,53			68.714,88			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
2. Έκτακτα Κέρδη				700,00					
Μείον:				700,00					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	445,44			1,97					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		445,44	-445,44		1,97	698,03			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			16.319,09			69.412,91			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποβέσεων πάγιων στοιχείων	8.110,18			21.210,95					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.110,18	0,00		21.210,95	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			16.319,09			69.412,91			

ΜΥΤΙΑΝΗΝ, 31/12/2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΛΛΗΣ
ΑΖ434215

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΥΡΗΝΤΖΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΑΒ470542

ΛΟΓΙΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΕΡΝΕΛΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 29 ΜΥΤΙΑΝΗΝ - 036814263 -
42340 - Α

