ΚΑΠΕΤΑΝΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
099513605 - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΠΕΤΑΝΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
		Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							
(από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί μετα το τέλος της επόμενης χρήσεως ποσό Ευρώ...)							
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως		4.704,53	4.704,50	0,03	4.704,53	4.678,27	26,26
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων							
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου							
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							
		4.704,53	4.704,50	0,03	4.704,53	4.678,27	26,26
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως							
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας							
3. Υπεραξία επιχειρήσεως(Goodwill)							
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων κινητοποιήσεων							
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	279.549,00						
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων		279.549,00		279.549,00	279.549,00		279.549,00
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση							
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		694.718,62	694.401,67	316,95	694.718,62	694.180,67	537,95
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός		34.171,09	23.091,07	11.080,02	33.904,82	21.216,07	12.688,75
5. Μεταφορικά μέσα		132.673,15	122.649,75	10.023,40	132.673,09	119.580,65	13.092,44
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		38.116,43	37.959,19	157,24	38.116,43	37.514,81	601,62
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές							
		1.179.228,29	878.101,68	301.126,61	1.178.961,96	872.492,20	306.469,76
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		1.179.228,29	878.101,68	301.126,61	1.178.961,96	872.492,20	306.469,76
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις							
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις							
Μείον:Οφειλόμενες δόσεις							
Προβλέψεις για υποτιμήσεις							
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατα συνδεμένων επιχείρησεων							
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατα λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχείρησεων							
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως							
Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι							
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων							
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)				301.126,61			306.469,76
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα				530.650,50			476.442,90
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και Υπολείμματα							
3. Παραγωγή σε εξέλιξη							
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας							
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων				0,00			11.890,48
				530.650,50			488.333,38
II Απαιτήσεις							
1. Πελάτες		176.682,08			273.650,21		
Μείον:Προβλέψεις			176.682,08			273.650,21	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:-Χαρτοφυλακίου(μειον τα προεξοφλημένα -μεταβιβασμένα ποσού Ευρώ .....)							
- Στις τράπεζες για είσπραξη							
- Στις τράπεζες σε εγγύηση							
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι							
2α. Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι							
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)			0,00			8.000,00	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)							
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση							
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχείρησεων							
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχείρησεων							
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως							
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων							
9. Μακροπρόθεσμες απαιτησεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση							
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες							
Μείον: Προβλέψεις(44.11)							
11. Χρεώστες διάφοροι			5.706,99			3.822,15	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων							
			182.389,07			285.472,36	
III Χρεόγραφα							
1. Μετοχές			11.739,70			11.739,70	
2. Ομολογίες							
3. Λοιπά Χρεόγραφα							
4. Ίδιες μετοχές							
Μείον:Οφειλόμενες δόσεις							
Προβλέψεις για υποτιμήσεις							
				11.739,70			11.739,70
IV Διαθέσιμα							
1. Ταμείο				92.977,58			9.468,71
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα							
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				7.524,32			2.230,58
				100.501,90			11.699,29
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)				825.281,17			797.244,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων							
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα							
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)				1.126.407,81			1.103.740,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία							
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών							
3. Απαιτήσεις απο αμφοτεροβαρείς συμβάσεις							
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως							

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)				
1. Καταβλημένο		952.590,00		952.590,00
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ......)				
3. Αποσβεσμένο				
		952.590,00		952.590,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)				
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων				
1α. Υπεραξία από χρηματιστηριακή πώληση και αυθημερόν επαναγορά μετοχών				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		77,73		77,73
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού				
4. Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν				
5. Υπεραξία απο μετατροπή ή συγχώνευση θυγατρικής ή εισφοράς είδους σε άλλη Α.Ε.				
		77,73		77,73
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	19.474,27			
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό		19.474,27		18.405,27
2. Αποθεματικά καταστατικού				
3. Ειδικά αποθεματικά				
4.Έκτακτα αποθεματικά				
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων				0,00
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές				
		19.474,27		18.405,27
V Αποτελέσματα είς νέο				
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο				
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	0,00		-19.382,69	
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		0,00		-19.382,69
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετοχών ή εταίρων				
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου				
3. Αποθεματικά διατιθεμένα για αύξηση κεφαλαίου				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)		972.142,00		951.690,31
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία				
2. Λοιπές προβλέψεις				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Ομολογικά Δάνεια				
2. Δάνεια Τραπεζών				
3. Δάνεια Ταμιευτηρίων				
4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις				
5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις				
6. Τράπεζες λ/μακροπροθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων				
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ. λήξεως				
Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.				
1. Προμηθευτές		40.235,47		47.680,51
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές				
Μείον:Μη δουλευμένοι τόκοι				
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)		55.351,31		45.127,71
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		40.933,49		40.000,00
4. Προκαταβολές πελατών		0,00		0,00
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		15.191,66		16.902,81
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		1.625,58		2.339,41
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση				
8. Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις				
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις				
10. Μερίσματα πληρωτέα		928,30		0,00
11. Πιστωτές διάφοροι		0,00		0,00
		154.265,81		152.050,44
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		154.265,81		152.050,44
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα				
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		1.126.407,81		1.103.740,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγύησεων και εμπραγμάτων ασφαλείων				
3. Υποχρεώσεις απο αμφοτεροβαρείς συμβάσεις				
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως				

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			679.249,02			856.816,55
Μείον: Κόστος πωλήσεων			510.994,23			683.046,62
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			168.254,79			173.769,93
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.968,28			5.075,00
Σύνολο			170.223,07			178.844,93
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		23.229,51			28.656,49	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		112.551,33			133.628,00	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			135.780,84			162.284,49
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			34.442,23			16.560,44
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
1. Έσοδα συμμετοχών						
2. Έσοδα χρεογράφων						
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		2,10			6,90	
		2,10			6,90	
Μείον:						
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων						
2. Έξοδα & ζημίες συμμετοχών & χρεογράφων						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	4.958,81	4.958,81	-4.956,71	4.420,65	4.420,65	-4.413,75
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			29.485,52			12.146,69
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2. Έκτακτα Κέρδη						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων						
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	96,19			280,12		
2. Έκτακτες ζημίες						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		96,19	-96,19		280,12	-280,12
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			29.389,33			11.866,57
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		5.369,38			5.348,44	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5.369,38	0,00		5.348,44	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			29.389,33			11.866,57

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Εως: 31/12/2014

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		29.389,33		11.866,57
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		-19.382,69		-24.659,40
(+)ή(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων				
(+) : Αποθεματικά προς διάθεση				
Σύνολο		10.006,64		-12.792,83
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	8.009,34		6.589,86	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		8.009,34		6.589,86
Κέρδη προς διάθεση		1.997,30		
Ζημίες εις νέο				-19.382,69
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Τακτικό αποθεματικό		1.069,00		
2. Πρώτο μέρισμα		928,30		
2α. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές				
3. Πρόσθετο μέρισμα				
4. Αποθεματικά καταστατικού (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)				
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)				
6. Αφορολόγητα αποθεματικά (αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις)				
6α. Αποθεματικά από απαλλασόμενα της φορολογίας έσοδα				
6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθ. κατ' ειδικό				
6γ. Αποθεματικά από κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων				
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου				
8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο		0,00		
Σύνολο		1.997,30		-19.382,69

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 31/12/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΛΗΣ	ΜΥΡΙΝΤΖΟΣ ΦΩΤΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΕΡΝΕΛΗΣ
ΑΖ434215	ΑΒ470542	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 29 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - 036814263 - 42340 - Α