

ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2013 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41741/25/Β/98/10

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	4.718,14	4.718,14	0,00	4.718,14	0,00	4.718,14	1.Κεφάλαιο				
	<u>4.718,14</u>	<u>4.718,14</u>	<u>0,00</u>	<u>4.718,14</u>	<u>4.718,14</u>	<u>0,00</u>	1.Καταβλημένο	324.735,62			324.735,62
							2.Οφειλόμενο	171.685,80			171.685,80
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>496.421,42</u>			<u>496.421,42</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	13.071,34		13.071,34	13.071,34		13.071,34	1.Τακτικό αποθεματικό	3.460,25			3.460,25
	<u>13.071,34</u>		<u>13.071,34</u>	<u>13.071,34</u>		<u>13.071,34</u>	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	138.271,24			138.271,24
3.Κτήρια και τεχνικά έργα	289.692,19	201.101,51	88.590,68	289.692,19	193.718,95	95.973,24		<u>141.731,49</u>			<u>141.731,49</u>
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπές μηχαν.εξοπ	579.849,27	467.901,24	111.948,03	579.849,27	413.636,56	166.212,71	V. Αποτελέσματα εις νέο				
6.Επιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	100.225,32	95.549,79	4.675,53	98.025,32	81.624,01	14.401,31	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(28.104,27)		(336.462,93)	
	<u>982.838,12</u>	<u>764.552,54</u>	<u>218.285,58</u>	<u>978.638,12</u>	<u>688.979,52</u>	<u>289.658,60</u>	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(336.462,93)		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)								<u>(364.567,20)</u>			<u>(336.462,93)</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>(364.567,20)</u>			<u>(336.462,93)</u>
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		10.577,30			10.577,30		Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	<u>(364.567,20)</u>			<u>(336.462,93)</u>
Μέσον: προβλέψεις για υπομνηστές		0,00	10.577,30		0,00	10.577,30	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>273.585,74</u>			<u>301.689,98</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			713,00			713,00	1. Δάνεια τραπεζών	41.004,99			47.986,96
			<u>11.290,30</u>			<u>11.290,30</u>		<u>41.004,99</u>			<u>47.986,96</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)			<u>229.575,88</u>			<u>300.948,30</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Προμηθευτές	785.638,14			445.445,05
I. Αποθέματα							3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	157.011,86			160.411,57
1. Εμπορεύματα			596.878,04			176.230,50	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.998,94			3.773,98
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλ. υλικά - Αναλλ. και είδη συσκευασίας			18.067,11			21.036,17	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	890,80			191,74
			<u>614.945,15</u>			<u>197.266,67</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	889,70			(2.768,92)
II. Απαιτήσεις								<u>951.429,44</u>			<u>607.053,42</u>
1. Πελάτες	249.579,69			296.335,98			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>992.434,43</u>			<u>655.040,38</u>
Μέσον: προβλέψεις		0,00	249.579,69		0,00	286.335,98					
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στη επόμενη χρήση			86.648,58			128.983,55	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.266.020,14</u>			<u>956.730,36</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			947,46			3.287,84					
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			2.559,98			(495,35)					
			<u>339.735,71</u>			<u>428.112,02</u>					
IV. Διαθέσιμα											
1. Ταμείο			51,07			192,14					
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			81.712,33			30.210,63					
			<u>81.763,40</u>			<u>30.402,77</u>					
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1.038.444,26</u>			<u>655.781,46</u>					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.266.020,14</u>			<u>956.730,36</u>					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>1.266.020,14</u>			<u>956.730,36</u>
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.085.751,09			1.170.439,19	Καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(26.801,12)			3.881,73
Μέσον: Κόστος Πωλήσεων			1.016.988,16			1.114.749,05	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(336.462,93)			(339.041,51)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			68.762,93			55.690,14	Σύνολο	(363.264,05)		0,00	(335.159,78)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			9.557,80			16.056,89	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00			
Σύνολο			<u>78.320,73</u>			<u>71.747,03</u>	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι από λειπουρ. κόστος φόροι	1.303,15	1.303,15	1.303,15	1.303,15
Μείον							Ζημιά προς διάθεση	(364.567,20)			(336.462,93)
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		36.750,81			43.514,48		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	36.750,81		0,00	43.514,48	8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(364.567,20)			(336.462,93)
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			41.569,92			28.232,55					
			<u>41.569,92</u>			<u>28.232,55</u>					
Μείον											
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	24.231,96	24.231,96	(24.231,96)	23.435,72	23.435,72	(23.435,72)					
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			<u>17.337,96</u>			<u>4.796,63</u>					
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα											
Μείον		0,00			0,00						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			915,10							
2. Έκτακτες Ζημιές	44.139,08			0,00							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	44.139,08	(44.139,08)	0,00	915,10	(915,10)					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>(26.801,12)</u>			<u>3.881,73</u>					
Μείον											
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		75.573,02			92.671,61						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		75.573,02	0,00		92.671,61	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>(26.801,12)</u>			<u>3.881,73</u>					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 ΑΔΤ Ρ886114



Ο ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΒΛΑΧΟΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
 ΑΔΤ Π188057



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΣΙΓΓΑΛΟΣ ΔΗΜ
 Α.Α. 16436 Α ΤΑΞΗ

