

"ΚΕΦΑΛΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε." ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2017 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2017-31/12/2017) Αρ. Μ.Α.Ε.41741/25/Β/98/10 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 018365239000

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενσώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	5.688,80	79.514,34
Μηχανολογικός εξοπλισμός	41.966,89	2.434,06
Λοιπός εξοπλισμός	<u>5.091,63</u>	<u>3.583,56</u>
Σύνολο	52.747,32	85.531,96
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	3.187,92	3.187,92
Σύνολο	3.187,92	3.187,92
Σύνολο μη κυκλοφορούντων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	55.935,24	88.719,88
<i>Αποθέματα</i>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	35.877,46	30.358,98
Εμπορεύματα	346.280,45	193.641,80
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	17.183,40	28.014,82
Προκαταβολές για αποθέματα	108,90	
Λοιπά αποθέματα	<u>11.552,76</u>	
Σύνολο	411.002,97	252.015,60
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	311.442,88	370.250,11
Λοιπές απαιτήσεις	55.483,30	37.687,49
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	93.593,65	87.238,96
Σύνολο	460.519,83	495.176,56
Σύνολο κυκλοφορούντων	871.522,80	747.192,16
Σύνολο ενεργητικού	927.458,04	835.912,04

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κυριακούλιας
Σπυριδών
ΑΔΤ Χ.903897

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Καθαρή θέση		
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	496.421,42	496.421,42
Σύνολο	496.421,42	496.421,42
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.460,25	3.460,25
Αποτελέσματα εις νέο	<u>(138.613,12)</u>	<u>(124.988,68)</u>
Σύνολο	(135.152,87)	(121.528,43)
Σύνολο καθαρής θέσης	361.268,55	374.892,99
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	5.460,64	15.639,46
Σύνολο	5.460,64	15.639,46
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	142.414,44	142.468,27
Εμπορικές υποχρεώσεις	407.321,31	292.203,62
Λοιποί φόροι και τέλη	1.040,20	5.619,12
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	6.166,58	3.480,42
Λοιπές υποχρεώσεις	<u>3.786,32</u>	<u>1.608,16</u>
Σύνολο	560.728,85	445.379,59
Σύνολο υποχρεώσεων	566.189,49	461.019,05
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	927.458,04	835.912,04
<u>Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2017</u>		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.272.688,46	1.668.716,62
Κόστος πωλήσεων	<u>(1.209.709,85)</u>	<u>(1.546.072,98)</u>
Μικτό αποτέλεσμα	62.978,61	122.643,64
	62.978,61	122.643,64
Έξοδα διοίκησης	<u>(61.169,59)</u>	<u>(50.607,22)</u>
Λοιπά έξοδα και ζημιές	<u>(144,66)</u>	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	1.664,36	72.036,42
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>(15.288,80)</u>	<u>(16.126,22)</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	(13.624,44)	55.910,20
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(13.624,44)	55.910,20

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Βλαχολιάς Θεοφάνης
ΑΔΤ ΑΕ. 753450

Ο ΠΡΟΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Σιγάλος Δημήτριος
Α.Α. 16436