

"ΚΕΦΑΛΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε." ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2022 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2022-31/12/2022) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 018365239000

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	Καθαρή θέση	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
<i>Ενσώματα πάγια</i>			Κεφάλαιο	582.264,32	582.264,32
Ακίνητα	255.799,12	123.904,52	Σύνολο	582.264,32	582.264,32
Μηχανολογικός εξοπλισμός	99.182,04	52.161,04	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Λοιπός εξοπλισμός	41.508,24	18.849,87	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.460,25	3.460,25
Σύνολο	396.489,40	194.915,43	Αποτελέσματα εις νέο	11.934,71	19.015,17
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>			Σύνολο	15.394,96	22.475,42
Λοιπά άυλα	2.500,00		Σύνολο καθαρής θέσης	597.659,28	604.739,74
Σύνολο	2.500,00		Υποχρεώσεις		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	3.187,92	3.187,92	Δάνεια	238.233,38	225.000,00
Σύνολο	3.187,92	3.187,92	Κρατικές επιχορηγήσεις	95.575,90	
Σύνολο μη κυκλοφορούντων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	402.177,32	198.103,35	Σύνολο	333.809,28	225.000,00
<i>Αποθέματα</i>			<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	37.009,00	26.702,00	Τραπεζικά δάνεια	7.918,97	50.546,28
Εμπορεύματα	301.232,40	328.997,40	Εμπορικές υποχρεώσεις	235.768,46	177.410,55
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	33.361,86	31.735,48	Λοιποί φόροι και τέλη	2.320,23	2.229,79
Σύνολο	371.603,26	387.434,88	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	5.283,13	5.058,36
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία προκαταβολές</i>			Λοιπές υποχρεώσεις	3.901,19	4.460,59
Εμπορικές απαιτήσεις	172.880,82	204.325,56	Σύνολο	255.191,98	239.705,57
Λοιπές απαιτήσεις	26.356,77	18.916,17	Σύνολο υποχρεώσεων	589.001,26	464.705,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	213.642,37	260.665,35	Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.186.660,54	1.069.445,31
Σύνολο	412.879,96	483.907,08			
Σύνολο κυκλοφορούντων	784.483,22	871.341,96			
Σύνολο ενεργητικού	1.186.660,54	1.069.445,31			
Καθαρή θέση			Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία		
			Γ.Ε.Μ.Η.: 018365239000		
				<u>2022</u>	<u>2021</u>
			Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.360.332,73	1.153.791,22
			Κόστος πωλήσεων	(1.356.524,05)	(1.119.301,24)
			Μικτό αποτέλεσμα	3.808,68	34.489,98
				3.808,68	34.489,98
			Λοιπά έξοδα και ζημιές	(508,92)	(253,00)
			Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.688,00	
			Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	11.987,76	34.236,98
			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(13.982,06)	(11.371,05)
			Αποτέλεσμα προ φόρων	(1.994,30)	22.865,93
			Φόροι εισοδήματος	(5.086,16)	(12.648,80)
			Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(7.080,46)	10.217,13

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κυριακούλιας
Σπυρίδων

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ Χ.903897

Ο ΠΡΟΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜ ΣΙΓΑΛΟΣ

Βλαχολιάς Θεοφάνης

ΑΔΤ ΑΕ . 753450

Α.Α. 16436