

"ΚΕΦΑΛΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε." ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2023 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2023-31/12/2023) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 018365239000

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
<i>Ενώματα πάγια</i>		
Ακίνητα	297.310,26	255.799,12
Μηχανολογικός εξοπλισμός	87.305,79	99.182,04
Λοιπός εξοπλισμός	41.508,29	41.508,24
Σύνολο	<u>426.124,34</u>	<u>396.489,40</u>
<i>Άυλα πάγια στοιχεία</i>		
Λοιπά άυλα	2.500,00	2.500,00
Σύνολο	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	3.187,92	3.187,92
Σύνολο	<u>3.187,92</u>	<u>3.187,92</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακά στοιχεία	431.812,26	402.177,32
<i>Αποθέματα</i>	0	37.009,00
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	220.882,05	301.232,40
Εμπορεύματα	0	33.361,86
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	54.011,63	0
Σύνολο	<u>274.893,68</u>	<u>371.603,26</u>
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>		
Εμπορικές απαιτήσεις	220.917,86	172.880,82
Λοιπές απαιτήσεις	7.579,90	26.356,77
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	239.342,99	213.642,37
Σύνολο	<u>467.840,75</u>	<u>412.879,96</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων	<u>742.734,43</u>	<u>784.483,22</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u><u>1.174.546,69</u></u>	<u><u>1.186.660,54</u></u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κυριακούλιας
Σπυριδών

ΑΔΤ Χ.903897

Ο Δ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Βλαχολιάς Θεοφάνης
ΑΔΤ ΑΕ . 753450

Ο ΠΡΟΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜ ΣΙΓΓΑΛΟΣ
Α.Α. 16436

Καθαρή θέση	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>Καταβλημένα κεφάλαια</i>		
Κεφάλαιο	582.264,32	582.264,32
Σύνολο	<u>582.264,32</u>	<u>582.264,32</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	3.460,25	3.460,25
Αποτελέσματα εις νέο	57.332,89	11.934,71
Σύνολο	<u>60.793,14</u>	<u>15.394,96</u>
Σύνολο καθαρής θέσης	<u>643.057,46</u>	<u>597.659,28</u>
Υποχρεώσεις		
<i>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Δάνεια	164.614,02	238.233,38
Κρατικές επιχορηγήσεις	134.269,90	95.575,90
Σύνολο	<u>298.883,92</u>	<u>333.809,28</u>
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
Τραπεζικά δάνεια	25.081,63	7.918,97
Εμπορικές υποχρεώσεις	192.237,36	235.768,46
Λοιποί φόροι και τέλη	3.152,97	2.320,23
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	8.246,28	5.283,13
Λοιπές υποχρεώσεις	3.887,07	3.901,19
Σύνολο	<u>232.605,31</u>	<u>255.191,98</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>531.489,23</u>	<u>589.001,26</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u><u>1.174.546,69</u></u>	<u><u>1.186.660,54</u></u>

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε.
Γ.Ε.Μ.Η.: 018365239000

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.563.152,50	1.360.332,73
Κόστος πωλήσεων	-1.491.182,92	-1.356.524,05
Μικτό αποτέλεσμα	<u>71.969,58</u>	<u>3.808,68</u>
	71.969,58	3.808,68
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-84,35	-508,92
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	<u>63.197,23</u>	<u>11.987,76</u>
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-17.799,05	-13.982,06
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>45.398,18</u>	<u>-1.994,30</u>
Φόροι εισοδήματος	0	-5.086,16
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u><u>45.398,18</u></u>	<u><u>-7.080,46</u></u>