

ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ Π. - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΙΚΕ			
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 131085802000			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)			
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)			
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)			
Η Εταιρία			
	Σημ	31.12.2025	31.12.2024
<u>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα	✓	128.275,90	135.394,72
Μηχανολογικός εξοπλισμός	✓	48.316,65	57.987,24
Λοιπός εξοπλισμός	✓	100.499,36	80.751,77
Σύνολο		277.091,91	274.133,73
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Λοιπά άυλα	✓	-63,48	752,91
Σύνολο	✓	-63,48	752,91
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		0,00	0,00
Λοιπά	✓	1.151,60	1.048,00
Σύνολο	✓	1.151,60	1.048,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		278.180,03	275.934,64
<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>			
<u>Αποθέματα</u>			
Εμπορεύματα	✓	0,00	0,00
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	✓	30.821,20	40.228,87
Προκαταβολές για αποθέματα	✓	34.369,71	28.547,17
Σύνολο	✓	65.190,91	68.776,04
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις	✓	67.326,67	46.714,64
Λοιπές απαιτήσεις	✓	27.233,39	25.267,08
Προπληρωμένα έξοδα	✓	5.571,77	1.636,76
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	✓	316.024,14	525.742,55
Σύνολο	✓	416.155,97	599.361,03
Σύνολο κυκλοφορούντων	✓	481.346,88	668.137,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		759.526,91	944.071,71
<u>Καθαρή θέση</u>			
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο		2.000,00	2.000,00
Σύνολο		2.000,00	2.000,00
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον</u>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		10.000,00	10.000,00
Αφορολόγητα αποθεματικά		86.864,79	86.864,79
Αποτελέσματα εις νέον		234.717,36	277.312,93
Σύνολο		331.582,15	374.177,72
Σύνολο καθαρής θέσης		333.582,15	376.177,72
<u>Προβλέψεις</u>			
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις	✓	25.000,00	25.000,00
Σύνολο	✓	25.000,00	25.000,00
<u>Υποχρεώσεις</u>			
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Δάνεια		0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	✓	30.840,54	36.939,14
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο	✓	30.840,54	36.939,14
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Τραπεζικά δάνεια	✓	127.001,90	190.821,87
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις	✓	88.505,69	137.189,69
Φόρος εισοδήματος	✓	6.776,26	38.566,47
Λοιποί φόροι τέλη	✓	33.582,71	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	✓	13.294,68	13.531,55
Λοιπές υποχρεώσεις	✓	100.363,42	124.718,26
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		579,56	1.127,01
Εσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο	✓	370.104,22	505.954,85
Σύνολο υποχρεώσεων	✓	425.944,76	567.893,99
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ,ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		759.526,91	944.071,71
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 30 ΜΑΙΟΥ 2026			
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΠΙΡΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ		ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΥΑΙΑΛΗΣ	
Α.Α.Τ. ΑΚ 533445		ΑΑΤ ΑΡ 126534	
		Α.ΑΔΕΙΑΣ 0017086 Α ΤΑΞΗΣ	