

Π Ο Ρ Ε Ι Α Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23226/59/Β/90/09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
3.Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου	18.321,94	16.427,65	1.894,29	18.321,94	16.427,65	1.894,29
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	78.468,26	77.618,24	850,02	78.468,26	77.618,24	850,02
	<u>96.790,20</u>	<u>94.045,89</u>	<u>2.744,31</u>	<u>96.790,20</u>	<u>94.045,89</u>	<u>2.744,31</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5 Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	64.450,00	51.755,00	12.695,00	64.450,00	51.755,00	12.695,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	346.718,59	-	346.718,59	258.849,05	-	258.849,05
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.195.099,93	577.168,59	617.931,34	1.195.099,93	523.517,93	671.582,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	130.929,93	102.319,18	28.610,75	130.929,93	91.386,01	39.543,92
5.Μεταφορικά μέσα	99.176,81	56.756,43	42.420,38	99.176,81	48.910,10	50.266,71
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	158.370,22	143.446,81	14.923,41	157.992,58	143.596,81	14.395,77
7. Προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	<u>2.130.295,48</u>	<u>879.691,01</u>	<u>1.250.604,47</u>	<u>2.042.048,30</u>	<u>807.410,85</u>	<u>1.234.637,45</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)	<u>2.194.745,48</u>	<u>931.446,01</u>	<u>1.263.299,47</u>	<u>2.106.498,30</u>	<u>859.165,85</u>	<u>1.247.332,45</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.045,10			2.610,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>1.265.344,57</u>			<u>1.249.943,05</u>

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			267.554,97			506.207,81
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.149,37			1.880,19
			<u>268.704,34</u>			<u>508.088,00</u>
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	184.825,86			151.233,42		
Μείον : Προβλέψεις	835,25	183.990,61		835,25	150.398,17	
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/μένες) -Χαρτοφυλάκιο		1.506,76			14.304,91	
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση		1.500,00			1.500,00	
10.Επισφαλείς Επίδοκοι Πελάτες & Χρεώστες	3.233,05			3.233,05		
Μείον: Προβλέψεις	3.233,05	-		3.233,05	-	
11.Χρεώστες διάφοροι		8.514,72			53.857,82	
		<u>195.512,09</u>			<u>220.060,90</u>	
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		29.320,70			88.661,76	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		239.918,63			13.823,68	
		<u>269.239,33</u>			<u>102.485,44</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>733.455,76</u>			<u>830.634,34</u>	

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επομένων χρήσεων	8.271,22			8.888,50		
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα	2.010,00			2.202,00		
	<u>10.281,22</u>			<u>11.090,50</u>		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Α+E)

	<u>2.011.825,86</u>			<u>2.094.412,20</u>		
--	---------------------	--	--	---------------------	--	--

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	252,00			252,00		
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών		312.000,00		440.000,00		
4.Διάφοροι λογ/σμοί πληροφοριών χρεωστικοί		116.690,40		86.697,92		
		<u>428.942,40</u>		<u>526.949,92</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		2.950.086,02		3.430.098,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2.645.973,98</u>		<u>3.127.259,43</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		304.112,04		302.839,08
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		19.066,53		10.384,30
Σύνολο		<u>323.178,57</u>		<u>313.223,38</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	41.883,38		49.248,48	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	230.753,59	272.636,97	260.066,44	309.314,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		50.541,60		3.908,46
ΠΑΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.403,15		1.303,16	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	50.134,63	-46.731,48	47.863,13	-46.559,97
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.810,12		-42.651,51
II. ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.793,62		40.451,61	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		5.437,70	
	<u>2.793,62</u>		<u>45.889,31</u>	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.955,31		0,00	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00	1.955,31	966,43	966,43
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		4.648,43		44.922,88
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	72.430,16		57.666,40	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	72.430,16	-	57.666,40	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>4.648,43</u>		<u>2.271,37</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	4.648,43	2.271,37
(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών / ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+): Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	1.910,87
(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-51.939,52	-52.400,04
Σύνολο	<u>-47.291,09</u>	<u>-48.217,80</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	3.627,90	3.721,72
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Ζημιές εις νέον / Κέρδη προς διάθεση	5.077,62	0,00
	<u>-55.996,61</u>	<u>-51.939,52</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	-	-
2.Πρώτο μέρισμα	-	-
8.Υπόλοιπο (Ζημιών/κερδών) εις νέο	<u>-55.996,61</u>	<u>-51.939,52</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 376044

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. Φ 327335

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ Α. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 850234 / ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 1151/99 Α'Τάξης