

Π Ο Ρ Ε Ι Α Α. Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 23226/59/Β/90/09

Γ.Ε.Μ.Η.: 114108352000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
	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								
1.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	346.718,59	-	346.718,59		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.195.099,93	615.967,31	579.132,62	1.195.099,93	577.168,59	617.931,34		
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	130.929,93	108.502,48	22.427,45	130.929,93	102.319,18	28.610,75		
5.Μεταφορικά μέσα	90.638,90	54.836,82	35.802,08	99.176,81	56.756,43	42.420,38		
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	158.370,22	144.662,34	13.707,88	160.008,69	145.085,28	14.923,41		
7. Προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχείων	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
	<u>2.121.757,57</u>	<u>923.968,95</u>	<u>1.197.788,62</u>	<u>2.131.933,95</u>	<u>881.329,48</u>	<u>1.250.604,47</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΠ)	<u>2.186.207,57</u>	<u>975.723,95</u>	<u>1.210.483,62</u>	<u>2.196.383,95</u>	<u>933.084,48</u>	<u>1.263.299,47</u>		
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.045,10			2.045,10		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΠ+ΓΠΙ)			<u>1.212.528,72</u>			<u>1.265.344,57</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			259.470,52			267.554,97		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.113,26			1.149,37		
			<u>260.583,78</u>			<u>268.704,34</u>		
II. Απαιτήσεις								
1.Πελάτες	129.641,19					184.825,86		
Μείον : Προβλέψεις	835,25		128.805,94			835,25		
3α.Επιταγές εισπρακτές (μεταχρ/μένες) -Χαρτοφυλακίου			6.065,00			1.506,76		
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			1.500,00			1.500,00		
10.Επιβαλλείς Επίδοκοι Πελάτες & Χρεώστες		17.556,59			3.233,05			
Μείον: Προβλέψεις		17.556,59	-		3.233,05	-		
11.Χρεώστες διάφοροι			12.196,38			8.514,72		
			<u>148.567,32</u>			<u>195.512,09</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			85.999,55			29.320,70		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			213.129,36			239.918,63		
			<u>299.128,91</u>			<u>269.239,33</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΥ)			<u>708.280,01</u>			<u>733.455,76</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			4.227,70			8.271,22		
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			2.010,00			2.010,00		
			<u>6.237,70</u>			<u>10.281,22</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.929.790,74</u>			<u>2.011.825,86</u>		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	252,00		252,00
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	329.000,00		312.000,00
4.Διάφοροι λογ/σμοι πληροφοριών χρεωστικοί	176.094,07		116.690,40
	<u>505.346,07</u>		<u>428.942,40</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		2.636.388,07		2.950.086,02	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2.327.034,10</u>		<u>2.645.973,98</u>	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		309.353,97		304.112,04	
Πλέον : 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.968,72		19.066,53	
Σύνολο		<u>315.322,69</u>		<u>323.178,57</u>	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		46.372,73		41.883,38	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>215.746,20</u>		<u>230.753,59</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		53.203,76		50.541,60	
ΠΑΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		4.781,12		3.403,15	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		46.386,36		50.134,63	
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		11.598,52		3.810,12	
II. ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		12,31		2.793,62	
2.Έκτακτα κέρδη		<u>2.412,58</u>		<u>0,00</u>	
		2.424,89		2.793,62	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,01		1.955,31	
2.Έκτακτες ζημίες		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		14.023,40		4.648,43	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		51.428,43		72.430,16	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		51.428,43		72.430,16	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>14.023,40</u>		<u>4.648,43</u>	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

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

ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ Π. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 850267