

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 36750/62/Β/96/232

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 58050704000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Δεία	ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρότης εγκαταστάσεως	11.845,29	11.845,29	0,00	11.845,29	11.845,29	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.249,66	12.249,62	0,04	12.249,66	12.249,62	0,04		
	24.094,95	24.094,91	0,04	24.094,95	24.094,91	0,04		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Π.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	74.798,55	0,00	74.798,55	74.798,55	0,00	74.798,55		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	890.494,11	559.563,65	330.930,46	890.494,11	524.038,89	366.455,22		
4. Μηχ/τα τεχν. εγκ. & λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	1.637,50	13.362,50	15.000,00	137,50	14.862,50		
5. Μεταφορικά μέσα	2.550,00	2.549,98	0,02	2.550,00	2.549,98	0,02		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	23.424,41	22.510,79	913,62	23.424,41	22.264,00	1.160,41		
	1.006.267,07	586.261,92	420.005,15	1.006.267,07	548.990,37	457.276,70		
ΠΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			293,47			293,47		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ+ΠΠ)			420.298,62			457.570,17		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Ι. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			416.020,10			419.718,28		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			416.020,10			419.718,28		
Π. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			204.030,67			235.805,37		
11. Χρεώστες διάφοροι			18.648,00			2.637,90		
			222.678,67			238.443,27		
			222.678,67			237.443,27		
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			3.215,77			2.300,59		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.792,97			2.080,15		
			12.008,74			4.380,74		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙV)			650.707,51			662.542,29		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)			1.071.006,17			1.120.112,50		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)								
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012					Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			49.776,92			100.317,63		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			26.252,13			56.556,76		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			23.524,79			43.760,87		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			21.080,10			24.497,42		
Σύνολο			44.604,89			68.258,29		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			9.332,25			13.022,20		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			69.750,22			76.593,20		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-34.477,58			-21.357,11		
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			904,71			904,71		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-35.382,29			-54.483,80		
Π. ΜΕΙΟΝ/ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
Πλέον ή μείον: Έκτακτα αποτελέσματα								
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00		
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			802,61			9.141,95		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			802,61		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-36.184,90			-63.625,75		
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίου στοιχείου			37.271,55			44.648,65		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			37.271,55			0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-36.184,90			-63.625,75		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (24.700 μετοχές των 30,00 ευρώ)								
1. Καταβλημένο			741.000,00			741.000,00		
Υ. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			0,00			0,00		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο			40.297,10			34.677,89		
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων			-74.974,99			-34.677,89		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑΥ)			666.025,01			706.322,11		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			4.000,00			4.000,00		
Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			40.838,32			41.331,21		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)			0,00			409,21		
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			350.653,72			343.458,19		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			7.845,83			6.904,03		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			1.643,29			1.244,54		
			400.981,16			393.347,18		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ+ΠΠ)			404.981,16			397.347,18		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			1.071.006,17			1.120.112,50		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ								
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ								
Α.Δ.Τ. Α1749151								
Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2014								
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.								
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ								
Α.Δ.Τ. Ε200391								
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ								
ΕΛΕΝΗ ΑΒΕΝΤΙΚΙΑΝ								
Α.Μ. 20363 Α' ΤΑΞΗΣ								