

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 2014- 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ.Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ.Δεία	ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
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		
	<b>24.094,95</b>	<b>24.094,91</b>	<b>0,04</b>	<b>24.094,95</b>	<b>24.094,91</b>	<b>0,04</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
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	595.088,41	295.405,70	890.494,11	559.563,65	330.930,46		
4. Μηχ/τα τεχν. εγκ. & λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	3.137,50	11.862,50	15.000,00	1.637,50	13.362,50		
5. Μεταφορικά μέσα	2.550,00	2.549,98	0,02	2.550,00	2.549,98	0,02		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	23.627,66	22.777,91	849,75	23.424,41	22.510,79	913,62		
	<b>1.006.470,32</b>	<b>623.553,80</b>	<b>382.916,52</b>	<b>1.006.267,07</b>	<b>586.261,92</b>	<b>420.005,15</b>		
ΠΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			293,47			293,47		
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+Π+ΠΙ)</b>			<b>383.209,99</b>			<b>457.570,17</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
Ι. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			408.510,20			416.020,10		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00		
			<b>408.510,20</b>			<b>416.020,10</b>		
Π. Απαιτήσεις								
1. Πλάτες			177.881,45			204.030,67		
11. Χρεώστες διάφοροι			18.648,00			18.648,00		
			<b>196.529,45</b>			<b>222.678,67</b>		
			<b>196.529,45</b>			<b>222.678,67</b>		
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			2.376,67			3.215,77		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.481,87			8.792,97		
			<b>11.858,54</b>			<b>12.008,74</b>		
			<b>11.858,54</b>			<b>12.008,74</b>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Π+ΔΙV)</b>			<b>616.898,19</b>			<b>650.707,51</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Α+Ε)</b>			<b>1.000.108,22</b>			<b>1.071.006,17</b>		
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (24.700 μετοχές των 30,00 ευρώ)							741.000,00	741.000,00
1. Καταβλημένο								
V. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						129.999,14	40.297,10	40.297,10
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων						74.974,99	34.677,89	34.677,89
						<b>-204.974,13</b>	<b>-74.974,99</b>	<b>-74.974,99</b>
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)</b>						<b>536.025,87</b>	<b>666.025,01</b>	<b>666.025,01</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές						36.850,34	40.838,32	40.838,32
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.)						0,00	0,00	0,00
3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						411.545,65	350.653,72	350.653,72
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη						9.534,27	7.845,83	7.845,83
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						2.152,09	1.643,29	1.643,29
						<b>460.082,35</b>	<b>400.981,16</b>	<b>400.981,16</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)</b>						<b>464.082,35</b>	<b>404.981,16</b>	<b>404.981,16</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα						0,00	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>						<b>1.000.108,22</b>	<b>1.071.006,17</b>	<b>1.071.006,17</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>								
Κύκλος εργασιών (πολήσεις)			50.577,16			49.776,92		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			27.597,53			26.252,13		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			22.979,63			23.524,79		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			28.162,46			21.080,10		
Σύνολο			51.142,09			44.604,89		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			14.771,61			9.332,25		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			94.614,15			69.750,22		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-58.243,67			-34.477,58		
Μείον:								
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			69.021,85			904,71		
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-127.265,52			-35.382,29		
<b>Π. ΜΕΙΟΝ/ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>								
Πλέον ή μείον: Έκτακτα αποτελέσματα								
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00		
Μείον:								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			2.733,62			802,61		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			-129.999,14			-36.184,90		
ΜΕΙΟΝ:								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			37.291,88			37.271,55		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			37.291,88			0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b>-129.999,14</b>			<b>-36.184,90</b>		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2015			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	Ο ΧΡΥΣΑΝΘΩ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ			ΕΛΕΝΗ ΑΒΕΝΤΙΚΙΑΝ			Α.Μ. 20363 Α' ΤΑΞΗΣ	
Α.Δ.Τ. Α1749151	Α.Δ.Τ. Ε200391							