ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ κ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.ΑΕ:16433/01/Β/88/10.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	218.615,14	92.922,94	125.692,20	218.615,14	57.512,13	161.103,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0	0	0	0	0	0
3. Κτίρια & Τεχν.Έργα	0	0	0	0	0	0
4. Μηχανήματα	972,54	972,47	0,07	972,54	972,47	0,07
5. Μεταφορικά Μέσα	59.841,87	43.336,17	16.505,70	59.841,87	35.047,66	24.794,21
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλ.	96.057,86	88.307,03	7.750,83	94.173,13	82.218	11.955,13
8. Συμ.& άλλες Χρηματ.Απαιτ.	7.097,36	0	7.097,36	7.097,36	0	7.097,36
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)	**382.584,77**	**225.538,61**	**157.046,16**	**380.700,04**	**175.750,26**	**204.949,78**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1. Εμπορεύματα			**683.890,20**			**585.107,31**
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες			722.926,71			656.049,18
Επιταγές Σε Τράπεζα			190.104,36			152.746,53
Επιταγές Εισπρακτέες			54.918,67			65.232,53
11. Χρεώστες Διάφοροι			62.803,12			37.705,44
			1.030.752,86			**911.733,68**
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. Ταμείο			598,97			1.000,23
2. Καταθέσεις Όψεως			136.945,49			25.818,39
			137.544,46			**26.818,62**
Ε. ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Λοιποί Μεταβ/κοί λ/σμοί ενεργ/κού			**44.035,38**			**49.720,91**
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV+Ε1)			**1.896.222,90**			**1.573.380,52**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**2.053.269,06**			**1.778.330,30**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ						
Εγγυητικές Επιστολές Τραπέζης			**87.242,41**			**77.524,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Διηρ.132.876 Μετοχ. Καταβ/νο	**475.696,08**	**475.696,08**
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής	0,00	0,00
1. Τακτικό Αποθεματικό	136.546,99	127.899,92
3. Επιχορ.Παγιων Στοιχ.Ενεργ.	60.374,51	27.288,69
5. Αφορ.αποθ.Ειδ.Νόμου	114.913,13	114.913,13
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Υπολ.Κερδών Εις Νέον	386.679,80	222.385,51
	698.514,43	**492.487,25**
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	**1.174.210,51**	**968.183,33**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπροθ.Υποχρεώσεις		
1. Τράπεζ.Λ/σμοί Μακροπρόθ.	30.999,53	42.914,92
ΙΙ. Βραχυπροθ. Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	186.429,36	164.568,40
3. Τραπέζ.Λ/σμοί Βραχυπρόθ.	294.997,44	185.653,04
4. Προκαταβολαί Πελατών	10.206,54	1.751,53
5. Υποχρ.Από Φόρους	79.805,81	65.055,57
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.103,07	9.530,90
10. Μερίσματα Πληρωτέα	0	0
11. Πιστωτές Διάφοροι	268.516,80	340.672,61
	848.059,02	**767.232,05**
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+Γ ΙΙ)	**879.058,55**	**810.146,97**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ. (Α+Γ)	**2.053.269,06**	**1.778.330,30**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
Δικαιούχοι Εγγυητ.Επιστολ.	**87.242,41**	**77.524,00**

ΧΡΗΣΗ 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ

1 ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ **(2012)**		ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ **(2011)**
Κύκλος Εργασιών		2.292.823,87		2.113.377,35
Μείον Κόστος Πωλήσεων		1.461.284,16		1.379.807,97
		831.539,71		**733.569,38**
Μείον εξοδα Διοικ.Λειτουργ.		514.544,54		515.669,02
Μείον εξοδα Διαθέσεως		90.801,98		91.000,41
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜΕΤΑΛ.		**226.193,19**		**126.899,95**
Μείον Χρηματικά Έξοδα		26.681,86		20.777,74
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΕΚΜΕΤΑΛ.		**199.511,33**		**106.122,21**
Πλέον Έκτακτα Αποτελ.		20.830,72		111.646,76
Μείον Έκτακτα Αποτελ.		4.165,34		7.508,39
Σύνολο Αποσβ.Παγίων	**49.788,35**		**49.275,04**	
Μείον Ένα.στο Λ.Κόστ.	**49.788,35**		**49.275,04**	
Κ.Κ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**216.176,71**		**210.260,58**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΚΛ.ΧΡΗΣΗ **(2012)**	ΚΛ.ΧΡΗΣΗ **(2011)**
Καθαρά Αποτελεσμ. Χρήσης	216.176,71	210.260,58
Υπολ.εις Νέον Προηγ.Χρήσης	222.385,51	70.707,18
Διαφ.φορ.ελεγχ.προ.Χρήσεων(-)	0,00	8.119,71
ΣΥΝΟΛΟ	**438.562,22**	**272.848,05**
Μείον Φόρος Εισοδήματος	43.235,35	42.052,12
Κέρδη Προς Διάθεση	**395.326,87**	**230.795,93**
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
Τακτικό Αποθεματικό	8.647,07	8.410,42
Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	386.679,80	222.385,51
	395.326,87	**230.795,93**

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	Κ.ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ρ-102703	Σ-285612	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ - 573