

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Κ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.ΑΕ:16433/01/Β/88/10.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΚΑ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	
	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕ			
	2013	2012	2013	2012			
B. ΞΕΛΟΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	218.615,14	201.089,04	17.526,10	218.615,14	92.922,94	125.692,20	
II. Ενσώματα Ακίνητα							
1. Γήρινα - Οικόπεδα			0	0	0	0	
3. Κτίρια & Τεχ-Έργα			0	0	0	0	
4. Μηχανήματα	972,54	972,47	0,07	972,54	972,47	0,07	
5. Μεταφορικά Μέσα	69.005,87	66.570,06	2.435,81	59.841,87	43.336,17	16.505,70	
6. Έπιπλα & Αυτοξ. Εξοπλ.	98.928,96	98.928,89	0,07	96.057,86	88.307,03	7.750,83	
8. Συμ. & άλλες Χρήσιμ. Ακτα.	7.097,36	0	7.097,36	7.097,36	0	7.097,36	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ)	394.619,87	367.560,46	27.059,41	382.584,77	225.538,61	157.046,16	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. ΑΠΘΕΣΜΑΤΑ							
1. Εμπροσμήματα			<u>687.480,60</u>		<u>683.890,20</u>		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
1. Πελάτες			683.928,57		722.926,71		
5. Επταετές Στ Τράπεζα			126.552,02		190.104,36		
5. Επταετές Εισπρακτικές			213.286,21		54.918,67		
11. Χρεώσεις Διάφοροι			100.237,41		62.803,12		
			<u>1.124.004,21</u>		<u>1.030.752,86</u>		
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
1. Ταμείο			206,16		598,97		
2. Καταθέσεις Οντας			61.255,40		136.945,49		
			<u>61.461,56</u>		<u>137.544,46</u>		
E. ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Λοιποί Μεταβ/κοί Α/σμοί ενεργ/κού			<u>102.950,65</u>		<u>44.035,38</u>		
Σύνολο Κυκλ. Ενεργητικού (Δ+II+ΔIV+E1)			<u>1.896.579,02</u>		<u>1.896.227,90</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+E+Δ+E1)			<u>2.002.956,43</u>		<u>2.083.269,06</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΙΩΩ							
Εγγυητικές Επιστολές Τραπεζών			<u>119.031,10</u>		<u>87.242,41</u>		

		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ. (ΑI+ΑII+ΑV)		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII+II)	
		1.359.906,38	1.174.210,51	643.050,05	879.058,55
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I. Μακροπρόθ. Υποχρεώσεις					
1. Τράπεζ. Α/σμοί Μακροπρόθ.		19.106,17		30.999,53	
II. Βραχυπρόθ. Υποχρεώσεις					
1. Προμηθευτές		285.131,99		186.429,36	
3. Τραπεζ. Α/σμοί Βραχυπρόθ.		120.121,61		294.997,44	
4. Προκαταβολαί Πελατών		23.924,68		10.206,54	
5. Υποχρ. Από Φόρους		118.871,93		79.805,81	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		9.953,02		8.103,07	
10. Μερήματα Πληρωτέα			0	0	
11. Πιστώτες Διάφοροι		65.940,65		268.516,80	
		<u>623.943,88</u>		<u>848.059,02</u>	

ΧΡΗΣΗ 2013

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΑ. ΧΡΗΣΗΣ		ΚΑ. ΧΡΗΣΗ (2013)	ΚΑ. ΧΡΗΣΗ (2012)
	(2013)	(2012)		
Κύκλος Εργασιών	2.911.307,04	2.292.823,87	Καθαρὰ Αποτελέσμ. Χρήσης	277.268,04
Μείων Κόστος Πωλήσεων	1.906.392,73	1.461.284,16	Υπολ. ες Νέον Προν. Χρήσης	386.679,80
			Διαφ. φορ. ελεγχ. προ. Χρήσεων(-)	0,00
				0,00
Μείων εξόδα Διου. Λειτουργ.	1.004.914,31	831.539,71	ΣΥΝΟΛΟ	663.947,84
Μείων εξόδα Διαθέσιμω	611.979,06	514.544,54		438.562,22
	107.996,31	90.801,98	Μείων Φόρος Εισοδήματος	72.089,69
				43.235,35
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛ.	284.938,94	226.193,19	Κέρδη Προς Διάθεση	591.858,15
Μείων Χρηματικά Έξοδα	16.101,41	26.681,86		395.326,87
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛ.	268.837,53	199.511,33	ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΑΩΝ	
Πλέον Έκτακτα Αποτελ.	8.430,51	20.830,72		
Μείων Έκτακτα Αποτελ.	0,00	4.165,34	Τακτικό Αποθεματικό	10.258,92
Σύνολο Αποσβ. Παγίων	139.782,75	49.788,35	Μερήματα Πληρωτέα	0,00
Μείων Ένυ. στο Α. Κόστ.	139.782,75	49.788,35	Υπόλοιπο Κερδών ες Νέον	581.599,23
				386.679,80
K.Κ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	277.268,04	216.176,71		591.858,15
				395.326,87

ΑΘΗΝΑ 30 ΔΙΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ Σ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
P-102703

ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Σ-285612

Κ.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΡ.ΔΔΕΙΑΣ - 573