

ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

- 16ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)-ΑΡ.Μ.Α.Ε.35563/62/Β/96/102, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:5801160400

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστα	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	1.Καταβεβλημένο	146.700,00	146.700,00
Γ.ΠΛΗΡΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								146.700,00	146.700,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00		0,00	0,00		0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	53.823,30	53.822,93	0,37	53.823,30	53.823,28	0,02	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιολογίων	0,00	0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	138.901,06	137.296,44	1.604,62	138.901,06	136.273,70	2.627,36	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	7.230,16	5.355,74	1.874,42	9.230,16	5.643,14	3.587,02	1.Τακτικό αποθεματικό	75.954,70	75.954,70
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	232.472,93	230.899,43	1.573,50	231.594,37	229.219,95	2.374,42	6.Διαφορά από μετατροπή κεφαλαίου σε ευρώ.	35,14	35,14
	432.427,45	427.374,54	5.052,91	433.548,89	424.960,07	8.588,82		75.989,84	75.989,84
Σύνολο ακινητοποιήσεων	432.427,45	427.374,54	5.052,91	433.548,89	424.960,07	8.588,82	V.Αποτελέσματα εις νέο		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Υπόλοιπο Κερδών ή Ζημιών		
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.811,61			1.811,61	χρήσης εις νέο	-244.958,54	-257.328,77
			1.811,61			1.811,61	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	-22.268,70	-34.638,93
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)			6.864,52			10.400,43			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							εξόδου από την υπηρεσία		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σας			324,33			1.398,03			
5.Εμπορεύματα			372.294,69			275.416,80			
6. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			97.730,59			116.008,19			
			470.349,61			392.823,02			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες	73.408,70			71.942,50			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μειών Προβλέψεις			73.408,70			71.942,50	1.Προμηθευτές	36.970,81	89.738,51
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							2α.Επιταγές πληρωτέες	518.063,20	343.475,49
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.						0,00	3.Τραπεζές Α/βραχ.υποχρεώσεων	0,00	56.290,30
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00	4.Προκαταβολές πτελατών	163.487,84	63.201,47
11.Χρεώστες διάφοροι			1.895,11			2.688,39	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.572,12	63.215,82
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.322,20	16.790,30
			75.303,81			74.630,89	11.Πιστωτές διάφοροι	1.033,34	915,00
								748.449,51	633.626,89
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			154.917,91			103.137,12	1.Εξόδα χρήσεως δουλευμενα	2.504,42	10.266,96
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			15.738,83			11.117,34		2.504,42	10.266,96
			170.656,74			114.254,46			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			716.310,16			581.708,37			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	728.685,23	609.254,92
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	5.510,55			17.146,12		17.146,12	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργ.			5.510,55	0,00		17.146,12	1.Δικαιούχοι αλλοτρ.περ.στοιχείων	83,11	82,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			728.685,23			609.254,92	2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων	200.000,00	200.000,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			83,11			82,11			
2.Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων			200000,00			200000,00			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.234.703,01		2.540.947,76
μειών: κόστος πωλήσεων	2.925.740,81		2.279.796,88	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	308.962,20		261.150,88	
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	49.594,33		37.210,47	
Σύνολο ΜΕΙΟΝ :	358.556,53		298.361,35	
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	171.761,40		147.420,87	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	159.492,44		141.619,16	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	27.302,69		9.321,32	
Πλέον Πιστωτικοί Τόκοι ή Συναφή Έσοδα	0,86		0,00	
Μειών: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	9.993,02	9.992,16	7.699,60	7.699,60
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	17.310,53		1.621,72	
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2.Έκτακτα Κέρδη	2.850,00		229,97	
ΜΕΙΟΝ				
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.578,23		19.368,58	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		1.023,63	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	212,07	7.790,30	2.026,66	22.418,87
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	12.370,23		-22.188,90	
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.264,47		12.235,58	
	3.264,47	0,00	12.235,58	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		12.370,23		-20.567,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-257.328,77		-186.280,75
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων			50.480,84	
	-244.958,54		-257.328,77	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων				
Υπόλοιπο κερδών	-244.958,54		-257.328,77	
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος				0,00
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-244.958,54		-257.328,77	
H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό				0,00
3.Μερίσματα πληρωτέα				0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο				0,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00		0,00	

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/03/2013
ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΤ. ΑΗ 674614
Α.Α. 6050 Α' ΤΑΞΗΣ

ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΔΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ