

ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 19ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 35563/62/Β/96/102) ΓΕΜΗ 58011604000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασφάλτες ακινητοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
5.Λοιπές ασφάλτες ακινητοποιήσεις	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	1.Καταβληθέντα	146.700,00	146.700,00
	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00		146.700,00	146.700,00
ΙΙ.Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	80.415,42	54.738,50	5.676,82	53.823,30	53.822,93	0,37	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	139.617,36	139.014,30	603,06	139.571,02	138.621,14	949,88	Λοιπών περιουσιολογίων		
5.Μεταφορικά μέσα	9.636,85	7.384,18	2.252,47	9.532,85	8.993,28	539,37			
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	281.592,15	264.525,09	7.066,48	234.999,27	231.899,63	3.099,64			
	471.261,58	455.662,07	15.598,81	437.926,24	433.336,88	4.589,26			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	471.430,58	455.831,07	16.598,81	438.095,24	433.505,88	4.589,26	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	75.954,70	75.954,70
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.671,61			1.811,61	6.Διαφορές από μετατροπή κερφ. σε ευρώ	35,14	35,14
								75.989,84	75.989,84
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+II+III)			25.270,52			6.400,87	V.Αποτελέσματα εις νέο		
							1.Υπόλοιπο κερδών	-208.363,79	-206.138,98
							χρήσης εις νέο		
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	14.326,05	18.550,86
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Ι.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
1.Εμπορεύματα			330.353,51			213.034,69	εξόδου από την ημερησία		
2.Πρώτες & βοηθ.ύλης-Αναλ.Υλικό-Αγυαλ.& Είδη συσ/σις			1.084,93			214,02			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			34.999,12			14.536,03			
			366.437,56			227.784,74			
ΙΙ.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Παλίτες	69.922,65			68.700,19		68.700,19	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
μείον Προβλέψεις	0,00		69.922,65	0,00		0,00	1.Προμηθευτές	71.965,37	61.945,24
2.Γραμμάτια εισπρακτέα	130,00			130,00		130,00	2α.επιταγές πληρωτέες	427.729,85	340.880,77
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.	0,00			0,00		0,00	4.Προκαταβολές πελατών	215.100,80	57.980,10
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση	0,00			0,00		0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τίλη	6.748,50	8.246,18
11.Χρεώστες διάφοροι	2.084,39		2.214,39	1.656,15		1.788,15	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17.747,34	16.908,83
12.Λογισμιο διαμετρήσεως προκαταβολών			72.137,04			70.486,34	10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
							11.Πιστωτές διάφοροι	739.291,85	485.902,14
ΙV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			266.606,19			170.386,11	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			27.139,25			24.778,88	2.Έξοδα χρήσεως διδουλεμμένα	5.168,99	2.329,74
			293.745,44			195.164,97		5.168,99	2.329,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+IV)			732.313,04			483.438,05			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	758.786,90	504.482,74
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	1.203,34			4.645,82		4.645,82	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί Λογαρισμοί Ενεργ.	0,00		1.203,34	0,00		0,00	2.Πιστωτικοί λογαρισμοί εγγυησιών		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			768.786,90			504.482,74	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							4.Λοιποί Λογαριασμοί τόξεως	250.083,11	200.083,11
2.Χρεωστικοί λογαρισμοί εγγυησιών									
4.Λοιποί Λογαριασμοί τόξεως			250.083,11			200.083,11			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)	3.876.481,71	2.859.891,64
μείον: κόστος πωλήσεων	3.523.763,97	2.586.952,98
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη)	352.717,74	272.938,66
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	39.909,44	36.726,99
Σύνολο	392.627,18	309.665,67
ΜΕΙΟΝ :		
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	108.089,70	120.389,19
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	284.279,38	148.570,62
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	258,10	40.705,86
Πλέον (ή Μείον)	6.523,49	7.893,49
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1,30
4.Πιστωτικοί τόκοι	0,03	7.892,19
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-6.265,36	33.013,67
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
2.Έκτακτα κέρδη	7.357,05	6.980,86
μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.094,00	1.154,97
2.Έκτακτες ζημιές	222,50	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-2.224,81	5.825,89
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.344,00	3.822,44
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	10.344,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	-2.224,81	38.819,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως	-2.224,81	38.819,56
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-206.138,98	-244.958,54
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-208.363,79	-206.138,98
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων Υπόλοιπο κερδών	-208.363,79	-206.138,98
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	0,00
	-208.363,79	-206.138,98
Η διαθέσιμη κερδών γίνεται ως εξής :		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3.Μερίσματα πληρωτέα	-208.363,79	-206.138,98
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-208.363,79	-206.138,98
ΣΥΝΟΛΟ	-208.363,79	-206.138,98

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30/04/2015

ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ : ΑΒ359459

ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΔΤ : 359961

ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ : ΑΗ674614
ΑΡ.ΑΔ.8050 Α' ΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ