

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ.& ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/12 Α.Μ.Α.Ε.47726/62/Β/00/317

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	19.291,36	17.774,66	1.516,70	19.291,36	16.374,66	2.916,70	Ι.Κεφάλαιο					
	<u>19.291,36</u>	<u>17.774,66</u>	<u>1.516,70</u>	<u>19.291,36</u>	<u>16.374,66</u>	<u>2.916,70</u>	1 Καταβλημένο	933.000,00				933.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								933.000,00				933.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια					
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	219.427,69			182.856,41			1.Τακτικό αποθεματικό	7.240,03				7.240,03
	<u>219.427,69</u>			<u>182.856,41</u>				7.240,03				7.240,03
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	832.733,95	373.044,77	459.689,18	738.449,26	306.616,69	431.832,57	V. Αποτελέσματα εις νέο					
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπές μηχαν.εξοπ.	89.936,05	86.783,66	3.152,39	89.936,05	85.439,68	4.496,37	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(316.866,66)		(282.169,90)		
5.Μεταφορικά μέσα	18.529,16	4.486,66	14.042,50	18.529,16	611,87	17.917,29	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(321.641,98)		(142.734,84)		
6.Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	197.862,49	177.444,47	20.418,02	196.667,37	168.885,23	27.782,14		(638.508,64)				(424.904,74)
	<u>1.358.489,34</u>	<u>641.759,56</u>	<u>716.729,78</u>	<u>1.226.438,25</u>	<u>561.553,47</u>	<u>664.884,78</u>		(638.508,64)				(424.904,74)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1.358.489,34	641.759,56	716.729,78	1.226.438,25	561.553,47	664.884,78	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	301.731,39				515.335,29
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/ρμεσ χρημ/μικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			26.900,74			26.900,74	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
			<u>26.900,74</u>			<u>26.900,74</u>	1. Προμηθευτές	71.409,32				54.570,69
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			743.630,52			691.785,52	2αΕπιταγές πληρωτέες	231.870,57				197.862,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.576.253,25				1.433.673,98
I. Αποθέματα							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	18.279,48				53.048,17
1.Εμπορεύματα			192.936,63			301.792,24	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.504,62				5.763,67
			<u>192.936,63</u>			<u>301.792,24</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	9.382,11				115.908,20
II. Απαιτήσεις								1.909.699,35				1.860.827,59
1. Πελάτες		409.261,00			390.809,01		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	1.909.699,35				1.860.827,59
Μείον προβλέψεις		0,00	409.261,00		0,00	390.809,01	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							1.Εσοδα επομένων χρήσεων	0,00				11.000,00
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		36.000,00			50.000,00			0,00				11.000,00
Μείον :		36.000,00			50.000,00							
Μη δουλεωμένοι τόκοι		0,00	36.000,00		0,00	50.000,00						
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00		14.299,55							
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			82.000,00		82.000,00							
11.Χρεώστες διάφοροι			538.557,59		534.563,39							
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			11,10		0,00							
			<u>1.065.829,69</u>			<u>1.071.671,95</u>						
IV. Διαθέσιμα												
1.Ταμείο			199.325,53			311.695,19						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.191,67			7.301,28						
			<u>207.517,20</u>			<u>318.996,47</u>						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			1.466.283,52			1.692.460,66						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.211.430,74			2.387.162,88	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.211.430,74				2.387.162,88
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ					
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			7.146,47			0,00		7.146,47				0,00
			<u>7.146,47</u>			<u>0,00</u>		<u>7.146,47</u>				<u>0,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων					
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			876.235,84			1.740.278,01	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	(316.866,66)				(272.462,77)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.236.512,80			1.732.217,31	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(321.641,98)				(142.734,84)
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(360.276,96)			8.060,70	Σύνολο	(638.508,64)				(415.197,61)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			44.357,00			17.108,00	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00		0,00		
Σύνολο			(315.919,96)			25.168,70	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειπουρ. κόστος φόροι	0,00		9.707,13		9.707,13
Μείον							Ζημιά πρὸς διάθεση	(638.508,64)				(424.904,74)
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		0,00			172.337,51	187.213,35	Η διάθεση τῶν κερδῶν γίνεται ὡς εξής :					
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		(0,00)			14.875,84	(162.044,65)	8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	(638.508,64)				(424.904,74)
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(315.919,96)			(162.044,65)		(638.508,64)				(424.904,74)
			<u>(315.919,96)</u>			<u>(162.044,65)</u>						
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	108.964,75	108.964,75	(108.964,75)						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(315.919,96)			(271.009,40)						
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
Μείον		0,00				0,00						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	946,70			1.097,12								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			356,25								
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	0,00	946,70	(946,70)	0,00	1.453,37	(1.453,37)						
Μείον			(316.866,66)			(272.462,77)						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		54.012,88			53.975,37							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		54.012,88	0,00		53.975,37	0,00						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων			(316.866,66)			(272.462,77)						
			<u>(316.866,66)</u>			<u>(272.462,77)</u>						
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΑΛΤΣΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ162002 Α.Φ.Μ. 062215329			Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΕ174286 Α.Φ.Μ. 116719364				Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0015622 Α ΤΑΞΗΣ				