

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/13 Α.Μ.Α.Ε.47726/62/Β/00/317

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Ι.Κεφάλαιο		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	19.291,36	19.174,66	116,70	19.291,36	17.774,66	1.516,70			
	<u>19.291,36</u>	<u>19.174,66</u>	<u>116,70</u>	<u>19.291,36</u>	<u>17.774,66</u>	<u>1.516,70</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	219.427,69			219.427,69					
	<u>219.427,69</u>			<u>219.427,69</u>					
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	833.053,79	402.706,54	430.347,25	832.733,95	373.044,77	219.427,69			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν. εξοπλ	88.616,05	87.662,45	953,60	89.936,05	86.783,66	459.689,18			
5.Μεταφορικά μέσα	18.529,16	8.330,19	10.198,97	18.529,16	4.486,66	3.152,39			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	197.682,49	183.496,31	14.186,18	197.862,49	177.444,47	20.418,02			
	<u>1.357.309,18</u>	<u>682.195,49</u>	<u>675.113,69</u>	<u>1.358.489,34</u>	<u>641.759,56</u>	<u>716.729,78</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.357.309,18	682.195,49	675.113,69	1.358.489,34	641.759,56	716.729,78			
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			26.900,74			26.900,74			
			<u>26.900,74</u>			<u>26.900,74</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			702.014,43			743.630,52			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα			226.965,21			192.936,63			
			<u>226.965,21</u>			<u>192.936,63</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες		277.682,18			409.261,00				
Μείον προβλέψεις		0,00	277.682,18		0,00	409.261,00			
2.Γραμμάτια εισπρακτέα									
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		43.000,00			36.000,00				
Μείον :		43.000,00			36.000,00				
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	43.000,00		0,00	36.000,00			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			19.000,00			0,00			
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφαραγισμένες)			82.000,00			82.000,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			548.066,18			538.557,59			
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			(33,84)			11,10			
			<u>969.714,52</u>			<u>1.065.829,69</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			256.413,72			199.325,53			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.903,40			8.191,67			
			<u>259.317,12</u>			<u>207.517,20</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			1.455.996,85			1.466.283,52			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.158.127,98			2.211.430,74			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			7.146,47			
			<u>0,00</u>			<u>7.146,47</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Α/86)									
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			994.484,70			876.235,84			
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.094.622,68			1.236.512,80			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(100.137,98)			(360.276,96)			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			91.354,50			44.357,00			
Σύνολο			(8.783,48)			(315.919,96)			
Μείον									
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		215.936,70			0,00				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	215.936,70		(0,00)	(0,00)			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(224.720,18)			(315.919,96)			
			<u>(224.720,18)</u>			<u>(315.919,96)</u>			
Μείον									
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		151.391,74	(151.391,74)	0,00	0,00	0,00			
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(376.111,92)			(315.919,96)			
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα									
Μείον		0,00			0,00				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.431,25			946,70				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.503,95			0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	(3.935,20)	0,00	946,70	(946,70)			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>(380.047,12)</u>			<u>(316.866,66)</u>			
Μείον									
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		41.835,93			54.012,88				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		41.835,93	0,00		54.012,88	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(380.047,12)			(316.866,66)			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.									
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΑΛΤΣΙΟΣ									
Α.Δ.Τ. ΑΙ162002									
Α.Φ.Μ. 062215329									
							Ο ΛΟΓΙΤΗΣ		
							ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.		
							ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
							ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0015622		
							Α ΤΑΞΗΣ		

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0015622
Α ΤΑΞΗΣ