"ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΙΚΗ ΖΑΝΤΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012 – 30/12/2012 Μ.Α.Ε 64122/62/Β/07/0201 Γ.Ε.ΜΗ. 59097304000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσης	13.403,70	10.010,55	3.393,15	13.403,70	7.329,81	6.073,89
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	647.276,48	517.003,71	130.272,77	647.276,48	387.548,41	259.728,07
	660.680,18	527.014,26	133.665,92	660.680,18	394.878,22	265.801,96
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	113.067,04		113.067,04	113.067,04		113.067,04
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	712.341,76	220.172,87	492.168,89	712.341,76	197.193,82	515.147,94
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	54.985,19	20.519,05	34.466,14	52.946,02	14.165,53	38.780,49
5. Μεταφορικά μέσα	126.287,92	126.223,92	64,00	126.287,92	113.423,92	12.864,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	727.405,66	410.869,72	316.535,94	726.430,45	301.905,15	424.525,30
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	175.750,00	0,00	175.750,00	175.750,00	0,00	175.750,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.909.837,57	777.785,56	1.132.052,01	1.906.823,19	626.688,42	1.280.134,77
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.834,27		3.834,27	2.419,27		2.419,27
Σύνολο Πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			1.135.886,28			1.282.554,04
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.272.686,26			1.518.345,19
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		1.973.528,74			1.783.253,07	
3. Γραμμάτια εισπρακτέα		2.000,00			0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον)		48.709,01			463.478,03	
11. Χρεώστες διάφοροι		0,00			2.706,00	
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων		155.429,29	2.179.667,04		46.500,00	2.295.937,10
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		24.207,16			36.941,85	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		2.020,70	26.227,86		21.098,68	58.040,53
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ + ΔΙV)			3.478.581,16			3.872.322,82
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			700,00			7.459,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+Ε)			4.748.833,36			5.428.137,94
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			0,00			2.843.887,94

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Κλειόμενη	Προηγούμενη
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**Χρήση 2012**	**Χρήση 2011**
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο(35300μετ των 10€ έκαστη)		
1. Καταβεβλημένο	353.000,00	353.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια -		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.473,04	1.473,04
5. Αφορολόγητα αποθ. ειδικών διατάξεων και νόμων	329.051,12	329.051,12
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	374.530,96	374.530,96
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	382.990,00	
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων	117.388,11	117.388,11
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	792.453,23	1.175.443,23
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακό δάνειο	964.290,00	1.125.003,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	691.637,02	1.207.556,89
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	57.674,08	88.218,21
3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.967.236,26	1.591.769,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη	199.532,38	194.361,97
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	38.850,76	42.839,12
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	37.159,63	2.946,02
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.956.380,13	4.252.694,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ)	4.748.833,36	5.428.137,94
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ. Εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών	0,00	2.843.887,94

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	**Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012**		Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)		413.179,12		1.875.295,60
Μείον: Κόστος πωλήσεων		777.926,58		1.671.457,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-364.747,46		203.838,38
ΠΛΕΟΝ 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		372.763,88		198.291,10
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	93.425,22	0,00	227.473,36	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	67.046,52	160.471,74	153.961,77	381.435,13
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-152.455,32		20.694,35
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		5.710,42		7.956,09
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		232.370,63		262.743,23
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-379.115,53		-234.092,79
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	389,62	389,62
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.619,92		24.509,13	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	254,55	3.874,47	19.597,00	44.106,13
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-382.990,00		-277.809,30
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	283.233,18		222.975,94	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	283.233,18	0,00	222.975,94	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-382.990,00		-277.809,30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	**Χρήση 2012**	**Χρήση 2011**
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές, κέρδη) χρήσεως	-382.990,00	-277.809,30
(+ ή -): Υπόλ. Αποτελ/των (κερδών ή ζημιών) πρ. χρ	374.530,96	652.340,26
(-): Διαφορά φορ ελεγχ πρ.χρ	0,00	0,00
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-8.459,04	374.530,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-8.459,04	374530,96
	-8.459,04	374530,96

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΒ147[illegible]/2006

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φ173606/2001

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ [illegible]

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
Σ. ΣΟΛΟΜΟΥ [illegible] ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310/34[illegible] FAX: 2310/[illegible]69
ΑΦΜ: 07[illegible] ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' 17653/01