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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013 – 31/12/2013 Μ.Α.Ε 64122/62/Β/07/0201 Γ.Ε.ΜΗ. 59097304000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεωςκαι πρωτης εγκαταστάσης	13.403,70	10.010,55	3.393,15	13.403,70	10.010,55	3.393,15
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	650.760,86	566.572,00	84.188,86	647.276,48	517.003,71	130.272,77
	664.164,56	576.582,55	87.582,01	660.680,18	527.014,26	133.665,92
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	113.067,04	0,00	113.067,04	113.067,04	0,00	113.067,04
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	662.341,76	238.556,11	423.785,65	712.341,76	220.172,87	492.168,89
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	54.985,19	25.813,65	29.171,54	54.985,19	20.519,05	34.466,14
5. Μεταφορικά μέσα	126.287,92	126.223,92	64,00	126.287,92	126.223,92	64,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	730.332,60	481.935,06	248.397,54	727.405,66	410.869,72	316.535,94
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	175.750,00	0,00	175.750,00	175.750,00	0,00	175.750,00
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.862.764,51	872.528,74	990.235,77	1.909.837,57	777.785,56	1.132.052,01
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3.870,27		3.870,27	3.834,27		3.834,27
Σύνολο Πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			994.106,04			1.135.886,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			1.368.062,28			1.272.686,26
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		2.055.003,67			1.973.528,74	
3. Γραμμάτια εισπρακτέα		18.000,00			2.000,00	
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρον)		43.665,61			48.709,01	
11. Χρεώστες διάφοροι		5.240,00			0,00	
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων		465,62	2.122.374,90		155.429,29	2.179.667,04
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		62.921,53			24.207,16	
3. Καταθέσεις άψεως και προθεσμίας		7.687,35	70.808,88		2.020,70	26.227,86
Σύνολο κυκλοφοροθντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ + ΔΙV)			3.561.246,06			3.478.581,16
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			700,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+Ε)			4.642.934,11			4.748.833,36
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογ.Εγγυήσεων & εμπραγματων ασφαλειών			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Κλειόμενη Χρήση 2013	Προηγούμενη Χρήση 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. 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	0,00	374.530,96
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	57.440,15	382.990,00
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	117.388,11	117.388,11
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIV+AV)	743.472,12	792.453,23
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακρ/σμες υποχρεώσεις		
1.Ομολογιακό δάνεια	692.055,72	964.290,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	546.437,52	691.637,02
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	24.574,13	57.674,08
3.Τράπεζες λογ.Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.428.757,86	1.967.236,26
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	111.140,92	199.532,38
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.490,31	38.850,76
10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	70.005,53	37.159,63
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.899.461,99	3.956.380,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ)	4.642.934,11	4.748.833,36
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογ.Εγγυήσεων & εμπραγματων ασφαλειών	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)		669.155,70		413.179,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων		697.216,56		777.926,58
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-28.060,86		-364.747,46
ΠΛΕΟΝ: 1. Αλλα έσοδα εκμεταλλευσης		318.632,95		372.763,88
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	104.328,41	0,00	93.425,22	0,00
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	71.843,81	176.172,22	67.046,52	160.471,74
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		114.399,87		-152.455,32
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		11.194,02		5.710,42
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		228.085,23		232.370,63
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-102.491,34		-379.115,53
II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	77.074,61		0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	8.375,10		0,00	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	85.449,71	0,00	0,00
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.150,67		3.619,92	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	24.388,81	28.539,48	254,55	3.874,47
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-45.581,11		-382.990,00
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	144.311,47		283.233,18	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	144.311,47	0,00	283.233,18	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-45.581,11		-382.990,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Χρήση 2013	Χρήση 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές, κέρδη) χρήσεως	-45.581,11	-382.990,00
(+ ή -): Υπόλ. Αποτελ/των (κερδών ή ζημιών) πρ. χρ.	-8.459,04	374.530,96
(-) Διαφορά φορ.ελεγχ.πρ.χρ.	0,00	0,00
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμένοι στο λειτ.κόστος φόροι	3.400,00	
Ζημίες εις νέο	-57.440,15	-8.459,04
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-57.440,15	-8.459,04
	-57.440,15	-8.459,04

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΒ147998 / 2006

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φ173606 / 2001

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ Ι. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
Φ 160[illegible]/2000

Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 4 - ΤΚ. 54246
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 334909 - FAX: 2310 334699
ΑΦΜ 998360364 - ΔΟΥ Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ