

Β. Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 22η Εταιρική Χρήση (1/1/2012 - 31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:16030/51/Β/87/8 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:51292419000 (Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Κεφάλαιο μετοχικό		
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	696.000,00	696.000,00
1. Γήπεδα Οικόπεδα	165.715,93	0,00	165.715,93	165.715,93	0,00	165.715,93	III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	1.701.818,17	1.576.082,02	125.736,15	1.701.818,17	1.551.357,04	150.461,13	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπές εξοπλισμός	195.092,06	181.946,79	13.145,27	195.092,06	174.313,37	20.778,69	Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	76.854,89	76.854,89
5. Μεταφορικά μέσα	188.596,02	117.773,13	70.822,89	206.940,70	100.042,22	106.898,48	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	191.839,49	187.838,86	4.000,63	190.089,49	184.530,46	5.559,03	1. Τακτικό αποθεματικό	121.431,52	121.431,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.443.061,67</u>	<u>2.063.640,80</u>	<u>379.420,87</u>	<u>2.459.656,35</u>	<u>2.010.243,09</u>	<u>449.413,26</u>	3. Ειδικά αποθεματικά	751,09	751,09
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							5. Αφορολ. Αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	35.066,58	35.066,58
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			60.000,00			60.000,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	157.249,19	157.249,19
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.013,20			2.013,20	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	176.146,21	215.168,17
			<u>62.013,20</u>			<u>62.013,20</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>1.106.250,29</u>	<u>1.145.272,25</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>441.434,07</u>			<u>511.426,46</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	83.008,33	131.085,53
1. Εμπορεύματα			274.185,62			296.242,11	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	15.941,50	19.447,45
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			1.957,01			712,84	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων	221.955,32	221.845,25
			<u>276.142,63</u>			<u>296.954,95</u>	4. Προκαταβολές πελατών	21.896,65	16.247,43
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	29.012,59	42.824,24
1. Πελάτες	224.237,01		185.530,76	243.296,89		209.741,86	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.005,55	45.168,40
Μείον: Προβλέψεις	<u>38.706,25</u>		<u>41.987,02</u>	<u>33.555,03</u>		<u>69.816,31</u>	7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμ. χρήστ	0,00	58.333,35
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)Χαρτοφυλακίου			86.262,16			42.625,67	10. Μερίσματα πληρωτέα	164.870,76	214.870,76
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			36.477,31			1.611,33	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>560.690,70</u>	<u>749.822,41</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			1.611,33			410.057,33			
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πατώσεων			<u>351.868,58</u>			<u>410.057,33</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			50.528,47			67.917,57			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			546.045,45			600.908,55			
			<u>596.573,92</u>			<u>668.826,12</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1.224.585,13</u>			<u>1.375.838,40</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.666.940,99	1.895.094,66
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			921,79			5.081,38	ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			2.748,42	2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπτηγμάτων α	<u>325.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
			<u>921,79</u>			<u>7.829,80</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			1.666.940,99			1.895.094,66			
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπτηγμάτων ασφαλειών			<u>325.000,00</u>			<u>400.000,00</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012-31/12/2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Σύνολο	Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.712.240,02		1.994.691,90			1.539.668,85		-6.702,61	55.900,28
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>1.399.395,75</u>		<u>1.455.023,05</u>			<u>24.371,41</u>		215.168,17	272.212,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	312.844,27		545.668,85			479.394,46		-6.354,62	-87.408,07
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	51.452,87		24.371,41			54.893,73		202.110,94	240.704,58
Σύνολο	<u>364.297,14</u>		<u>597.121,28</u>			<u>534.288,19</u>		4.831,99	18.429,19
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	53.300,20		54.893,73			407.711,18		21.132,74	7.107,22
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	<u>305.647,52</u>	<u>358.947,72</u>	<u>352.817,45</u>	<u>407.711,18</u>		<u>71.683,28</u>		176.146,21	215.168,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		5.349,42							
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	10.350,03		15.244,01						
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>24.420,08</u>	<u>-14.070,05</u>	<u>36.160,69</u>	<u>-20.916,68</u>		<u>50.766,60</u>			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-8.720,63</u>							
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00						
2. Έκτακτα κέρδη	<u>2.380,93</u>	2.380,93	<u>7.377,57</u>	<u>7.377,57</u>					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	10,19		6,26						
2. Έκτακτες ζημιές	<u>352,72</u>		<u>2.237,63</u>	<u>0,00</u>					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	362,91	2.018,02	2.243,89		5.133,68			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)		<u>-6.702,61</u>							
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		61.255,32		68.851,46				176.146,21	215.168,17
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>61.255,32</u>	<u>0,00</u>	<u>68.851,46</u>	<u>0,00</u>			<u>176.146,21</u>	<u>215.168,17</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές/κέρδη) χρήσεως		-6.702,61		55.900,28					

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΡΑΜΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΑ/3398349

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ/406815

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ/897152
Α.Α. Ο.Ε.Ε. 0045752 Α' τάξεως