

ΤΕΤΟΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

ΣΧΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48845/62/Β/01/0098

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.777,72	13.777,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ.ιδιοκτησίας	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	-	0,00
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήρεδα-οικόπεδα	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	79.211,93	7.177,87	72.034,06	0,00	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.515,33	2.514,32	1,01	0,00	0,00	0,00
5.Μεταφορικά μέσα	147.323,27	58.524,67	88.798,60	81.480,00	36.666,00	44.814,00
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	66.601,32	59.016,93	7.584,39	0,00	0,00	0,00
7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	295.651,85	127.233,79	168.418,06	81.480,00	36.666,00	44.814,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	300.651,85	127.733,79	172.918,06	81.480,00	36.666,00	44.814,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.355,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			180.273,06			44.814,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			1.448.582,89			0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			74.174,45			0,00
			1.522.757,34			0,00
II. Απαιτήσεις						
1.Πελάτες	580.826,02				0,00	
Μείον: Προβλέψεις	13.971,94	566.854,08			-	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου	5.000,00				0,00	
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00	5.000,00			0,00	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
- Χαρτοφυλακίου	316.014,10				0,00	
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00	316.014,10			0,00	0,00
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			48.652,10			5.398,41
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λων & πιστώσεων			2.649,55			0,00
			939.169,83			5.398,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
(400.000μετοχές του 1 ευρώ εκάστη)		
1.Καταβλημένο	400.000,00	100.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	3.976,38	0,00
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικ.διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	3.976,38	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	75.000,00	-
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-	(19.902,37)
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων	-	(65.934,01)
	75.000,00	(85.836,38)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	478.976,38	14.163,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
7.Γραμμάτια πληρωτέα μακρ.λήξεως	412.500,00	0,00
	412.500,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	843.400,90	985,73
2.Γραμμάτια πληρωτέα	168.775,45	-
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	719.988,77	-
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-	-
4.Προκαταβολές πελατών	40.741,60	-
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	67.536,90	-
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	34.651,98	-
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	-	-

IV. Διαθέσιμα		
1. Ταμείο	23.729,69	2.929,60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	138.526,19	1.441,24
	162.255,88	4.370,84
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)	2.624.183,05	9.769,25

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	3.465,00	566,10
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	-	-
	3.465,00	566,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

	2.807.921,11	55.149,35
--	--------------	-----------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων/εμπραγμάτων ασφαλειών	500,00	0,00
-----------------------------------------------------------	--------	------

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	2.981.247,85	1.602,21
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.936.704,77	14.406,87
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.044.543,08	-12.804,66
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	19.256,88	0,00
Σύνολο	1.063.799,96	-12.804,66
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	556.325,05	7.034,71
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	278.139,50	834.464,55
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές - κέρδη) εκμεταλλεύσεως	229.335,41	0,00
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεογράφων	-	-
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.551,99	0,00
Μείον:	3.551,99	0,00
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων	-	-
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.836,79	1.715,20
0. Ολικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως	231.050,61	0,00
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12.512,95	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον:	12.512,95	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.811,19	63,00
2. Έκτακτες ζημιές	22.383,70	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	13.971,94	47.166,83
0. Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	196.396,73	63,00
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	107.311,81	12.222,00
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στα λειτουργικά κόστος	107.311,81	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	196.396,73	(19.902,37)

11. Πιστωτές διάφοροι	39.471,37	40.000,00
	1.914.566,97	40.985,73
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.327.066,97	40.985,73

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	1.877,76	0,00
-----------------------------	----------	------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

	2.807.921,11	55.149,35
--	--------------	-----------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων/εμπραγμάτων ασφαλειών	0,00	0,00
-----------------------------------------------------------	------	------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	196.396,73	(19.902,37)
(+);η(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(85.836,38)	(65.934,01)
Σύνολο	110.560,35	(85.836,38)
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	31.583,97	-
1α. Έκτακτη εισφορά (άρθρου 5 Ν. 3845/20)	-	-
Κέρδη προς διάθεση	78.976,38	(85.836,38)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	3.976,38	-
8. Υπόλοιπο ζημιών - κερδών εις νέο	75.000,00	(85.836,38)
	78.976,38	(85.836,38)

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΩΡΓΟΣ
ΑΔΤ. ΑΒ674802

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΑΔΤ. Φ. 420550

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΑΝΗΣ
ΑΔΤ. ΑΑ244219