

ΤΕΤΟΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 058556904000

13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.401,00	10.470,10	1.930,90	14.477,72	13.917,72	560,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παροχωρήσεις και δικαιώματα βιομ. ιδιοκτησίας	5.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
II. Ενόματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	91.851,60	26.960,75	64.890,85	90.579,00	17.131,69	73.447,31
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	4.049,27	4.048,19	1,08	10.445,55	4.144,48	6.301,07
5. Μεταφορικά μέσα	108.557,31	22.272,73	86.284,58	57.796,31	12.263,34	45.532,97
6. Επιπλοά & λοιπός εξοπλισμός	135.100,06	93.459,99	41.640,07	87.216,07	67.869,63	19.346,44
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	339.558,24	146.741,66	192.816,58	246.036,93	101.409,14	144.627,79
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΠΙ)	344.558,24	148.241,66	196.316,58	251.036,93	102.409,14	148.627,79
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			9.050,00			8.745,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			205.366,58			157.372,79
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΠ+ΓΙΙΙ)						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			1.331.485,40			1.334.759,25
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			50.600,10			9.695,00
			1.382.085,50			1.344.454,25
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	827.693,30			846.635,18		
Μείον: Προβλέψεις	-	827.693,30		13.971,94	832.663,24	
2. Γραμμάτια εκπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου	74.497,78			32.074,48		
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00	74.497,78		0,00	32.074,48	
3α. Επιταγές εκπρακτέες (μεταχρονολογημένες)						
- Χαρτοφυλακίου	208.940,48			232.450,58		
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00	208.940,48		0,00	232.450,58	
8. Δοσимуμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00		0,00	
10. Επισφαλείς-Επιδόκι πελάτες & χρεώστες			0,00		0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			12.833,43		12.147,47	
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λων & πιστώσεων			15.487,36		5.050,22	
			1.139.452,35		1.114.385,99	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			15.426,30		14.210,97	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			136.567,23		156.437,22	
			151.993,53		170.648,19	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			2.673.531,38		2.629.488,43	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			5.840,70		3.297,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			-		10.139,08	
			5.840,70		13.436,08	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2.886.669,56		2.800.857,30	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων/δευπραγμάτων ασφαλειών			320,00		320,00	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
	Αξία	Αποσβέσεις	Αξία	Αποσβέσεις
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
(875.000 μετοχές του 1 ευρώ εκάστη)				
1. Καταβλημένο	875.000,00		875.000,00	
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τοκιστικά αποθεματικά	4.610,78		4.610,78	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικ. διατάξεων νόμου	0,00		0,00	
	4.610,78		4.610,78	
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	67.390,78		86.990,00	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-		-	
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-		-	
	67.390,78		86.990,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	947.001,56		966.600,78	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά δάνεια	0,00		0,00	
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00		0,00	
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ. λήξεως	162.500,00		287.500,00	
	162.500,00		287.500,00	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	692.428,23		625.561,78	
2. Γραμμάτια πληρωτέα	158.800,00		136.000,00	
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	820.843,64		639.360,50	
3. Τράπεζες Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	-		-	
4. Προκαταβολές πελατών	7.689,81		4.693,35	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	40.986,39		92.388,79	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.106,95		24.793,18	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	-		-	
11. Πιστωτές διάφοροι	27.429,15		22.729,72	
	1.774.784,17		1.545.527,32	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.936.784,17		1.833.027,32	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.883,83		1.229,20	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.886.669,56		2.800.857,30	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων/δευπραγμάτων ασφαλειών			320,00	320,00

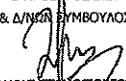
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

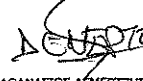
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		4.141.312,32		4.039.417,94
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.113.503,32</u>		<u>3.099.145,97</u>
Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.027.809,00		940.271,97
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>45.038,21</u>		<u>41.188,11</u>
Σύνολο		1.072.847,21		981.460,08
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	765.793,53		605.594,12	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>331.050,80</u>	<u>1.096.844,33</u>	<u>329.769,90</u>	<u>935.354,02</u>
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές - κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>(23.997,12)</u>		46.096,06
ΠΑΕΟΝ: 2. Έσοδα χρεαγράφων				
4. Φιστωπικοί τόκοι & συναφή έσοδα	<u>77,41</u>		<u>113,32</u>	
Μείον:	77,41		113,32	
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεαγράφων				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>900,51</u>	<u>(823,10)</u>	<u>1.346,56</u>	<u>(1.233,24)</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>(24.820,22)</u>		44.862,82
II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτο αποτέλεσμα				
1. Έκτακτα και ανάργανα έσοδα	18.880,66		15.064,13	
2. Έκτακτα κέρδη	1.050,00		1.299,99	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Μείον:	19.930,66		16.364,12	
1. Έκτακτα και ανάργανα έξοδα	10.964,23		13.303,67	
2. Έκτακτες ζημιές	2.747,92		19.564,64	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	997,51		481,49	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>14.709,66</u>	<u>5.221,00</u>	<u>0,00</u>
33.349,80		<u>(16.985,68)</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)		<u>(19.599,22)</u>		27.877,14
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	48.314,70		34.281,08	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>48.314,70</u>	<u>-</u>	<u>34.281,08</u>	<u>-</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές-Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u><u>(19.599,22)</u></u>		<u><u>27.877,14</u></u>

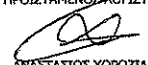
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	(19.599,22)	27.877,14
(+);η(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	<u>86.990,00</u>	<u>75.000,00</u>
Σύνολο	67.390,78	102.877,14
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	-	15.252,74
1α. Έκτακτη εισφορά (άρθρου 5 Ν. 3845/201	-	-
Κέρδη προς διάθεση	<u>67.390,78</u>	<u>87.624,40</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	-	634,40
8. Υπόλοιπο ζημιών - κερδών εκ νέου	<u>67.390,78</u>	<u>86.990,00</u>
	<u>67.390,78</u>	<u>87.624,40</u>

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
& Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΔΗΣ
ΑΔΤ Α8674802

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΜΕΤΖΙΔΗΣ
ΑΔΤ.Φ.420550

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ
ΑΔΤ.ΑΑ244219