

Ε.ΦΛΩΡΑΤΟΣ - Π.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Α.Μ.Α.Ε. 38618/22/Β/97/26 ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 035462816000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012 (Ποσά σε ευρώ)

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμεν. χρήσεως	Ποσά προηγουμ. χρήσεως
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4. Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως			45.949,91	45.949,90	0,01	45.949,91	45.949,90	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (173.630 μετοχές των 2,93 ευρώ)				
			45.949,91	45.949,90	0,01	45.949,91	45.949,90	0,01	1. Καταβλημένο			508.735,90	508.735,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
ΙΙ. Εγασώματες Ακίνητοποιήσεις									2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			274.947,88	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			1.411.701,64	0,00	1.411.701,64	1.015.381,03	0,00	1.015.381,03	ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα			2.706.783,55	1.187.375,11	1.519.408,44	2.009.828,80	822.052,71	1.187.776,09	1. Τακτικό Αποθεματικό			46.287,09	46.287,09
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκ/σεις			297.847,08	140.271,82	157.575,26	157.941,93	127.381,29	30.560,64	3. Ειδικά Αποθεματικά			7.517,47	7.517,47
5. Μεταφορικά Μέσα			33.261,38	12.977,66	20.283,72	131.958,54	13.689,10	118.269,44	5. Αφορ.Αποθ.ειδικών διατάξεων νόμων			8.455,55	8.455,55
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός			287.619,33	126.500,07	161.119,26	130.598,28	120.786,88	9.811,40				62.260,11	62.260,11
			4.737.212,98	1.467.124,66	3.270.088,32	3.445.708,58	1.083.909,98	2.361.798,60	V. Αποτελέσματα εις νέο				
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις									- Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο			-1.031.995,31	-822.632,34
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις					100.000,00			100.000,00	- Υπόλοιπο Κερδών προηγ.χρήσεων εις νέο			523.966,11	523.966,11
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις					30.717,68			30.717,68	- Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις νέο			104.843,89	-209.362,97
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					2.236,29			2.236,29				-403.185,31	-508.029,20
					132.953,97			132.953,97	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)			442.758,58	62.966,81
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)					3.403.042,29			2.494.752,57	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Ι. Αποθέματα									1. Ομολογιακά δάνεια			1.151.781,40	980.000,00
1. Εμπορεύματα					886.749,92			1.073.584,58	2. Δάνεια Τραπεζών			2.335.304,51	1.481.752,50
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων					181.850,34			180.757,38				3.487.085,91	2.461.752,50
					1.068.600,26			1.254.341,96	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
ΙΙ. Απαιτήσεις									1. Προμηθευτές			70.498,39	65.747,14
1. Πελάτες					400.789,10			549.497,08	2α. Επιταγές πληρωτέες			17.955,04	199.499,64
2. Γραμμάτια εισπρακτέα (χαρτοφυλακίου)					49.130,00			61.087,98	3. Τράπεζες λογ/σμοι Βραχ.Υποχρεώσεων			1.130.726,01	1.637.267,86
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση					50.875,31			54.840,25	4. Προκαταβολές πελατών			53.800,71	84.583,04
3α. Επιταγές εισπρακτέες (χαρτοφυλακίου)					25.746,73			22.407,07	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			6.071,90	35.368,51
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση					17.000,00			37.650,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			5.775,35	11.719,25
11. Χρεώστες διάφοροι					78.306,46			160.729,23	7. Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρωτέες στην επόμ.χρήση			31.923,93	349.944,88
					621.847,60			886.211,61	10. Μερίσματα πληρωτέα			15.536,49	15.536,49
ΙV. Διαθέσιμα									11 Πιστωτές Διάφοροι			26.314,33	18.242,80
1. Ταμείο					154.150,01			24.142,54	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)			1.358.602,15	2.417.909,61
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας					35.466,41			282.166,38	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓΙΙ)			4.845.688,06	4.879.662,11
					189.616,42			306.308,92	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)					1.880.064,28			2.446.862,49	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα			1.120,89	0,05
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.289.567,53	4.942.628,97
1. Έξοδα επισημένων χρήσεων					6.113,40			666,35	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					347,55			347,55	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			182,06	195,08
					6.460,95			1.013,90	2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			5.856.000,10	3.750.000,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)					5.289.567,53			4.942.628,97	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			9,00	12,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												5.856.191,16	3.750.207,18
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία													
2. Χρεωστικοί λογ/σμοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών					182,06			195,08					
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως					5.856.000,10			3.750.000,10					
					9,00			12,00					
					5.856.191,16			3.750.207,18					

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως</u>		<u>Ποσά Προηγούμενης χρήσεως</u>		<u>Ποσά κλειόμεν. χρήσεως</u>		<u>Ποσά προηγ. χρήσεως</u>	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			940.204,82		1.854.557,02	104.843,89		-209.362,97	
Μείον:Κόστος πωλήσεων			936.095,12		1.726.018,54	523.966,11		523.966,11	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			4.109,70		128.538,48	-1.031.995,31		-822.632,34	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			26.864,82		63.176,18	0,00		0,00	
Σύνολο			30.974,52		191.714,66	-403.185,31		-508.029,20	
ΜΕΙΟΝ:						ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος			
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			103.107,26		141.296,92	0,00		0,00	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			78.362,87		144.350,97	0,00		0,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλ/σεως			181.470,13		285.647,89	-403.185,31		-508.029,20	
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών			0,00		158,00				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			2.168,12		10.602,70				
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			277.235,37		257.233,56				
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλ/σεως			-275.067,25		-246.472,86				
			-425.562,86		-340.406,09				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						Πάτρα 30 Απριλίου 2013			
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			67,34		47.850,60	Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.			
2. Έκτακτα κέρδη			536.727,69		123.705,06	Ο Διευθύνων σύμβουλος			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00		0,00				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων			0,00		0,00				
ΜΕΙΟΝ						ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ			
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			1.888,28		2.404,75	Α.Δ.Τ. Α-897134			
2.Έκτακτες ζημιές			0,00		31.645,46	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ ΣΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			4.500,00		6.462,33	Α.Δ.Τ. ΑΕ-226820			
Οργανικά & έκτακτα Αποτ/τα (Κέρδης) Εκμετ/σεως			6.388,28		40.512,54				
ΜΕΙΟΝ :									
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων			108.194,41		100.147,92	Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου			
ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			108.194,41		100.147,92				
			0,00		0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			104.843,89		-209.362,97	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣ.ΒΥΖΑΣ			
						Α.Δ.Τ. ΑΖ-711352			
						Αρ.αδείας: 58913/ Τάξη : Α			