

ΑΦΟΙ ΛΙΑΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57898/01/Β/04/568

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013 (1/1-31/12/2013)			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 (1/1-31/12/2012)		
	Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπότρη Αξία	Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπότρη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	2.481,24	2.481,22	0,02	2.481,24	2.481,22	0,02
4. Λοπά εξόδα εγκαταστάσεως	70.417,69	70.417,68	0,01	70.417,69	70.417,68	0,01
	<u>72.898,93</u>	<u>72.898,90</u>	<u>0,03</u>	<u>72.898,93</u>	<u>72.898,90</u>	<u>0,03</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	130.524,02	0,00	130.524,02	130.524,02	0,00	130.524,02
3. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων	871.843,46	707.403,13	164.440,33	871.843,46	700.974,59	170.868,87
4. Μηχαν/τα - Λοπάς μηχαν/κός εξοπλισμός	320.192,41	308.791,69	11.400,72	304.991,46	304.991,45	0,01
5. Μεταφορικά Μέσα	149.887,71	149.887,70	0,01	145.310,51	145.310,50	0,01
6. Έπιπλα & Λοπάς Εξοπλισμός	299.328,94	299.328,93	0,01	298.596,14	298.596,13	0,01
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>1.771.776,54</u>	<u>1.465.411,45</u>	<u>306.365,09</u>	<u>1.751.265,59</u>	<u>1.449.872,67</u>	<u>301.392,92</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοπάς μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			23.762,37			23.762,37
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>330.127,46</u>			<u>325.155,29</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		968.062,59			928.591,61	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
Σύνολο Αποθεμάτων		<u>968.062,59</u>			<u>928.591,61</u>	
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		694.451,17			799.949,04	
3α.Επιταγές εισπρακτέες		332.767,40			506.084,96	
3β.Επιταγές στις τράπεζες για εγγύηση		351.235,47			534.127,89	
11. Χρεώστες διάφοροι		285.930,30			99.028,40	
Σύνολο Απαιτήσεων		<u>1.664.384,34</u>			<u>1.939.190,29</u>	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		15.293,07			19.093,99	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		92.486,58			85.496,31	
		<u>107.779,65</u>			<u>104.590,30</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>2.740.226,58</u>			<u>2.972.372,20</u>	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα απομεινών χρήσεων		10.535,88			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>3.080.889,95</u>			<u>3.297.527,52</u>	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης	Ποσά κλειομένης
	χρήσεως 2013 (1/1-31/12/2013)	χρήσεως 2012 (1/1-31/12/2012)
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (μειοχικό)		
(Μειοχός 11.400 των 30,00 Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	<u>342.000,00</u>	<u>342.000,00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	35.101,10	33.798,34
6. Αποθεματικό πώλησης leasing	976.813,98	976.813,98
	<u>1.011.915,08</u>	<u>1.010.612,32</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	33.515,03	8.662,64
	<u>33.515,03</u>	<u>8.662,64</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>1.387.430,11</u>	<u>1.361.274,96</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	8.309,87	36.534,40
	<u>8.309,87</u>	<u>36.534,40</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	638.556,45	631.203,93
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	55.020,33	179.454,24
3. Τράπεζες λογ/μοί βραχ. υποχρεώσεων	861.096,76	870.474,38
4. Προκαταβολές πελατών		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.706,31	47.716,43
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	105.770,12	166.288,52
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	4.580,66
Σύνολο βραχυμην υποχρεώσεων	<u>1.685.149,97</u>	<u>1.899.718,16</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.693.459,84</u>	<u>1.936.252,56</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.080.889,95</u>	<u>3.297.527,52</u>

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

	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως
	2013 (1/1-31/12/2013)	2012 (1/1-31/12/2012)
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	1.987.023,09	2.330.850,02
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	<u>1.106.766,97</u>	<u>1.174.175,05</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	880.256,12	1.156.674,97
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	95.653,89	146.381,53
Σύνολο	<u>975.910,01</u>	<u>1.303.056,50</u>
Μείον: 1. Έξοδα διακινητικής λειτουργίας	287.620,80	409.275,52
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>535.400,21</u>	<u>760.081,80</u>
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές-Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>152.889,00</u>	<u>133.699,38</u>
ΜΕΙΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	53,72	56,10
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>89.970,38</u>	<u>-89.916,66</u>
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές-Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>62.972,34</u>	<u>49.100,88</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	17.917,73	98,10
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές-Κέρδη)	45.054,61	49.002,78
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.961,58	18.566,22
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>10.961,58</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>45.054,61</u>	<u>49.002,78</u>

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΠΙΩΤΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ037338

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
Α.Δ.Τ. Π760706

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης	Ποσά κλειομένης
	χρήσεως 2013 (1/1-31/12/2013)	χρήσεως 2012 (1/1-31/12/2012)
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	45.054,61	49.002,78
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου(πείραιωση)	0,00	0,00
	<u>45.054,61</u>	<u>49.002,78</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	18.999,46	17.877,84
Κέρδη προς διάθεση	<u>26.055,15</u>	<u>31.124,94</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.302,76	1.556,25
2. Μερίσματα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	24.752,39	29.568,69
	<u>26.055,15</u>	<u>31.124,94</u>

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΚΟΥΣΚΟΣ
Α.Α.Δ.Ο.Ε Α/15906