

ΑΦΟΙ ΛΙΑΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε.57898/01/Β/04/568

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	2.481,24	2.481,22	0,02	2.481,24	2.481,22	0,02	Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό)(Μετοχές 11.400 των 30,00 Ευρώ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	70.417,69	70.417,68	0,01	70.417,69	70.417,68	0,01	1. Καταβλημένο	342.000,00	342.000,00
	<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>	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	33.798,34	32.242,09
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							5. Αποθεματικό πώλησης leasing	976.813,98	976.813,98
1. Γήπεδα -Οικόπεδα	130.524,02	0,00	130.524,02	130.524,02	0,00	130.524,02	<u>1.010.612,32</u>	<u>1.009.056,07</u>	
3. Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων	871.843,46	700.974,59	170.868,87	871.843,46	691.981,50	179.861,96	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4. Μηχαν/τα - Λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	304.991,46	304.991,45	0,01	304.372,30	303.485,55	886,75	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	8.662,64	-17.636,28
5. Μεταφορικά Μέσα	145.310,51	145.310,50	0,01	145.323,88	145.323,87	0,01	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>1.361.274,96</u>	<u>1.333.419,79</u>
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	298.596,14	298.596,13	0,01	296.480,34	292.236,90	4.243,44	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>1.751.265,59</u>	<u>1.449.872,67</u>	<u>301.392,92</u>	<u>1.748.544,00</u>	<u>1.433.027,82</u>	<u>315.516,18</u>	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2. Δάνεια τραπεζών	36.534,40	99.318,59
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			23.762,37			23.762,37	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>325.155,29</u>			<u>339.278,55</u>	1. Προμηθευτές	631.203,93	422.393,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	179.454,24	460.299,70
I. Αποθέματα							3. Τράπεζες λογ/μιοι βραχ. υποχρεώσεων	870.474,38	784.365,97
1. Εμπορεύματα			928.591,61			833.134,56	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	47.716,43	65.687,78
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	166.288,52	27.738,02
1. Πελάτες			799.949,04			695.180,92	11. Πιστωτές διάφοροι	4.580,66	0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες			506.084,96			366.298,98	Σύνολο βραχ/μων υποχρεώσεων	<u>1.899.718,16</u>	<u>1.760.484,67</u>
3β.Επιταγές στις τράπεζες για εγγύηση			534.127,89			874.127,89	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>1.936.252,56</u>	<u>1.859.803,26</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			99.028,40			-23.228,60			
Σύνολο Απαιτήσεων			<u>1.939.190,29</u>			<u>1.912.379,19</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			19.093,99			53.676,46			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			85.496,31			54.754,26			
			<u>104.590,30</u>			<u>108.430,72</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>2.972.372,20</u>			<u>2.853.944,47</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>3.297.527,52</u>			<u>3.193.223,05</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>3.297.527,52</u>	<u>3.193.223,05</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	Ποσά Κλ.Χρ.2012	Ποσά Πρ.Χρ.2011
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	2.330.850,02	3.217.591,67					Μειών: Φόρος εισοδήματος	49.002,78	70.323,43
Μειών: Κόστος Πωλήσεων	1.174.175,05	1.598.933,99					Κέρδη προς διάθεση	17.877,84	16.185,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	1.156.674,97	1.618.657,68					Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	<u>31.124,94</u>	<u>54.137,58</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	146.381,53	132.389,60					1. Τακτικό αποθεματικό	1.556,25	2.706,88
Σύνολο	<u>1.303.056,50</u>	<u>1.751.047,28</u>					8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	29.568,69	51.430,70
Μειών:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	409.275,52	554.147,73						<u>31.124,94</u>	<u>54.137,58</u>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>760.081,60</u>	<u>1.029.131,49</u>							
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη) εκμεταλλεύσεως	133.699,38	167.768,06							
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	56,10	4.642,70							
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>84.654,60</u>	<u>99.107,02</u>							
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη)εκμεταλλεύσεως	49.100,88	73.303,74							
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	98,10	2.980,31							
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες-Κέρδη)	49.002,78	70.323,43							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	18.566,22	100.368,52							
Μειών: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>18.566,22</u>	<u>100.368,52</u>							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>49.002,78</u>	<u>70.323,43</u>							

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΠΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ037338

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
Α.Δ.Τ. Π760706

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΚΟΥΣΚΟΣ
Α.Α.Ο.ΕΕ Α/15966