

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Π.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 51^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7485/01/Β/86/6256 - Γ.Ε.ΜΗ.243101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ.Αξία					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο				
1.Γήπεδα - Εδαφικές εγκαταστάσεις	1.113.367,85		1.113.367,85	930.295,33		930.295,33	1.Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο	1.742.076,00		1.742.076,00	
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	139.203,68	133.083,53	6.120,15	139.203,68	130.590,96	8.612,72	(436519 μετοχές @ΕΥΡΩ 4 ΕΚΔΕΤΗ)				
4.Μηνήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	42.046,38	41.770,91	275,47	42.046,38	39.833,64	2.212,74	Σύνολο (ΑΙ)	1.742.076,00		1.742.076,00	
5.Μεταφορικά μέσα	54.500,00	53.249,99	1.250,01	54.500,00	51.749,99	2.750,01	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής				
6.Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμός	172.322,85	156.041,24	16.281,61	172.322,85	151.336,52	20.986,33	1.Διαφορά από αναπροσ. αξίας συμμετοχών & χρεογράφων	23.389,73		23.389,73	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)	1.521.440,76	384.145,67	1.137.295,09	1.338.368,24	373.511,11	964.857,13	2.Διαφορά αναπροσαρμ. αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	450.806,32		267.733,80	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρημ/κες απαιτ.							Σύνολο (ΑIII)	474.196,05		291.123,53	
2.Συμμετοχή σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις			1.375.928,84			1.375.928,84	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	110.034,54		110.034,54	
Σύνολο (ΠIII)			1.375.928,84			1.375.928,84	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	5.206,47		5.206,47	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠI+ΠII)			2.513.223,93			2.340.785,97	Σύνολο (ΑIV)	115.241,01		115.241,01	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις Νέο				
I. Αποθέματα							Υπόλ.κερδών χρήσεων εις νέον	0,00		22.223,15	
1.Εμπορεύματα			97.895,33			118.448,36	Υπόλ.ζημιών χρήσεων εις νέον	-29.661,90		0,00	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			97.895,33			118.448,36	Σύνολο (ΑV)	-29.661,90		22.223,15	
Σύνολο (ΔI)			97.895,33			118.448,36	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	2.301.851,16		2.170.663,69	
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.Πελάτες			18.330,57			19.152,74	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
3α.Επιταγές εισπραχθείσες (μεταχρονολογημένες)							1.Ομολογιακά δάνεια				
5.Βραχυπρ.απαιτ. κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			51.889,14			72.389,14	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
11.Χρεώστες διάφοροι			40.340,62			34.984,45	1.Προμηθευτές	3.250,62		819,19	
12.Λογ/σμοί Διαχείρισης Προκαταβ και πιστώσεων			110.560,33			126.526,33	3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχ/μων υποχρ.	307.206,67		307.363,33	
Σύνολο (ΔII)			110.560,33			126.526,33	4. Προκαταβολές πελατών				
IV. Διαθέσιμα							5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	4.629,04		1.666,27	
1.Ταμείο			722,21			3.495,99	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.365,86		1.567,97	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			10.487,00			15.639,25	10.Μερίσματα πληρωτέα				
Σύνολο (ΔIV)			11.209,21			19.135,24	11.Πιστωτές διάφοροι	115.985,45		123.185,45	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			219.664,87			264.109,93	Σύνολο (ΠI)	432.437,64		434.602,21	
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)	432.437,64		434.602,21	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.Εξόδα επομένων χρήσεων			1.400,00			1.400,00	2.Εξόδα χρήσης δουλεμμένα	0,00		1.030,00	
Σύνολο Ε			1.400,00			1.400,00	Σύνολο(Δ)	0,00		1.030,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.734.288,80			2.606.295,90	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.734.288,80		2.606.295,90	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσ. & εμπραγμ.ασφαλ.							2.Πιστωτικοί λογαρ.Εγγ. & Εμπραγμ.Ασφ.				
Σημειώσεις: 1.Η αναπροσαρμογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε το Δεκέμβριο 2012											
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ											
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			29.797,91			22.818,74	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-48.223,60		-46.376,17	
Μείον:Κόστος πωλήσεων			-30.677,50			-14.254,28	ΠΛΕΟΝ				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-879,59			8.564,46	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	22.223,15		76.126,13	
ΠΛΕΟΝ:							ΜΕΙΟΝ				
1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			64.350,26			61.755,17	Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ. χρήσεων				
Σύνολο			63.470,67			70.319,63	Σύνολο	-26.000,45		29.749,96	
ΜΕΙΟΝ							ΜΕΙΟΝ				
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας			32.162,36			36.833,35	1. Φόρος Εισοδήματος				
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως			68.898,05			50.321,11	2. Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειπ/κό κόστος	3.661,45		7.526,81	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-5.427,38			-16.834,83	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ - ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-29.661,90		22.223,15	
ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ:							Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:				
1.Έσοδα συμμετοχών							1. Τακτικό αποθεματικό				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			15,74			45,36	2. Μερίσματα				
ΜΕΙΟΝ:							7. Αμοιβές Δ.Σ.				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-29.344,11			-29.548,95	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-		22.223,15	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-34.755,75			-46.338,42			0,00	22.223,15	
II. ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ											
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			2,05			113,83					
2. Έκτακτα κέρδη						399,99					
ΜΕΙΟΝ:											
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			-961,02			-551,57					
2. Έκτακτες ζημιές			-12.508,88			-13.467,85					
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ			-48.223,60			-46.376,17					
ΜΕΙΟΝ:											
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			10.634,56			15.512,94					
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματ.στο λειπ/κό κόστος			-10.634,56			0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-48.223,60			-46.376,17					

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ-077217

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-287936

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΚ-629569 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΗΣ 0006693