

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 51<sup>η</sup> 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	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία					
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>I. Κεφάλαιο</b>				
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	(435519 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	<b>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής</b>				
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 αναπρορμ. αξίας συμμετοχών & χρονογράφων	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 αναπρορμ. αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	450.806,32		267.733,80	
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρ. χρημ/κες απαιτ.</b>							Σύνολο (ΑIII)	474.196,05		291.123,53	
2. Συμμετοχή σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις			1.375.928,84			1.375.928,84	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>				
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 πάγιο ενεργητικού (ΠI+ΠII)			2.513.223,93			2.340.785,97	Σύνολο (ΑIV)	115.241,01		115.241,01	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις Νέο</b>				
<b>I. Αποθέματα</b>							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	
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
1.Πελάτες			18.330,57			19.152,74	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
3α.Επιταγές εισπραχθείσες (μεταχρονολογημένες)							1.Ομολογιακά δανεια				
5.Βραχυπρ.απαιτ. κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			51.889,14			72.389,14	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
11.Χρεώστες διάφοροι			40.340,62			34.984,45	1.Προμηθευτές	3.250,62		819,19	
12.Λογ/σμοί Διαχείρισης Προκαταβ και πιστώσεων							3. Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχ/μων υποχρ.	307.206,67		307.363,33	
Σύνολο (ΔII)			110.560,33			126.526,33	4. Προκαταβολές πελατών				
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							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 (ΠII)	432.437,64		434.602,21	
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)	432.437,64		434.602,21	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
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	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>			<b>2.734.288,80</b>			<b>2.606.295,90</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b>2.734.288,80</b>		<b>2.606.295,90</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>				
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											
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>				
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγ. χρήσης 2011
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>											
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				
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			-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	
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			-5.427,38			-16.834,83	<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ - ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	-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	
<b>Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			-34.755,75			-46.338,42		0,00		22.223,15	
<b>II. ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>											
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					
<b>ΟΡΓΑΝΙΚΑ &amp; ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ</b>			-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					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>-48.223,60</b>			<b>-46.376,17</b>					

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