

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 53^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7485/01/Β/86/6256 - Γ.Ε.ΜΗ.243101000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
1.Γήπεδα - Εδαφικές εγκαταστάσεις	1.113.367,85		1.113.367,85	1.113.367,85	1.113.367,85	
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	139.203,68	137.071,65	2.132,03	139.203,68	135.077,59	4.126,09
4.Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	42.046,38	42.046,08	0,30	42.046,38	42.046,08	0,30
5.Μεταφορικά μέσα	54.500,00	54.499,98	0,02	54.500,00	54.249,99	250,01
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	172.322,85	163.524,79	8.798,06	172.322,85	159.859,51	12.463,34
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.521.440,76	397.142,50	1.124.298,26	1.521.440,76	391.233,17	1.130.207,59
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρημ/κες απαιτ.</i>						
2.Συμμετοχή σε συνδεδεμένες Επιχειρήσεις			1.375.928,84			1.375.928,84
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο (ΓIII)			1.375.928,84			1.375.928,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			2.500.227,10			2.506.136,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Αποθέματα</i>						
1.Εμπορεύματα			83.028,43			92.660,39
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
Σύνολο (ΔI)			83.028,43			92.660,39
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1.Πελάτες			23.299,26			10.292,36
3α.Επιταγές εισπραχθείσες (μεταχρονολογημένες)						
5.Βραχυπρ. απαιτ. κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			44.509,41			39.008,09
12.Λογ/σμοί Διαχείρισης Προκαταβ και πιστώσεων						
Σύνολο (ΔII)			67.808,67			49.300,45
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1.Ταμείο			4.221,77			1.389,98
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			98.845,95			3.046,97
Σύνολο (ΔIV)			103.067,72			4.436,95
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			253.904,82			146.397,79
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			2.286,36			1.400,00
Σύνολο Ε			2.286,36			1.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.756.418,28			2.653.934,22

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
<i>I. Κεφάλαια</i>				
1.Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (435519 μετοχές @ΕΥΡΩ 4,29 ΕΚΑΣΤΗ)	1.868.376,51		1.868.376,51	1.742.076,00
Σύνολο (ΑI)	1.868.376,51		1.868.376,51	1.742.076,00
<i>III. Διαφορές Αναπροσαρμογής</i>				
1.Διαφορά από αναπρ. αρμ. αξίας συμμετοχών & χρεογράφων	23.389,73		23.389,73	23.389,73
2.Διαφορά αναπρ. αρμ. αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	267.733,80		450.806,32	450.806,32
Σύνολο (ΑIII)	291.123,53		474.196,05	474.196,05
<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>				
1.Τακτικό Αποθεματικό	110.034,54		110.034,54	110.034,54
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	5.206,47		5.206,47	5.206,47
Σύνολο (ΑIV)	115.241,01		115.241,01	115.241,01
<i>V. Αποτελέσματα εις Νέο</i>				
Υπόλ.(κερδων-ζημιών) εις νέον	734,15		-28.263,44	-28.263,44
Υπόλ.ζημιών προηγούμενων χρήσεων εις νέον	0,00		-29.661,90	-29.661,90
Σύνολο (ΑV)	734,15		-57.925,34	-57.925,34
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	2.275.475,20		2.273.587,72	2.273.587,72
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>				
1.Προμηθευτές	409,71		30,44	30,44
3. Τράπεζες Λογ/σμός Βραχ/μων υποχρ.	307.167,50		307.015,00	307.015,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00		0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	35.441,81		1.747,51	1.747,51
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.224,95		1.281,10	1.281,10
10.Μερίσματα πληρωτέα	26.131,14		0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	110.567,97		70.272,45	70.272,45
Σύνολο (ΓII)	480.943,08		380.346,50	380.346,50
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	480.943,08		380.346,50	380.346,50
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2.Εξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00		0,00	0,00
Σύνολο(Δ)	0,00		0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.756.418,28		2.653.934,22	2.653.934,22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		29.817,79		77.978,69
Μείον:Κόστος πωλήσεων		-19.312,92		-75.410,91
Μικτά αποτελέσματα (κερδη)εκμεταλλεύσεως		10.504,87		2.567,78
ΠΛΕΟΝ:				
1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		216.920,89		57.380,26
Σύνολο		227.425,76		59.948,04
ΜΕΙΟΝ				
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.458,15		28.209,91	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	42.778,63		34.388,83	62.598,74
Μερικά αποτελέσματα (κερδη-ζημιες) εκμεταλλεύσεως		149.188,98		-2.650,70
ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ:				
1.Έσοδα συμμετοχών				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		10,07		4,08
ΜΕΙΟΝ:				
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-28.141,09		-28.772,19
Ολικά αποτελέσματα (κερδη-ζημιες)εκμεταλλεύσεως		121.057,96		-31.418,81
II. ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	743,23		4.680,13	
2. Έκτακτα κέρδη				
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-41.527,03		-1.524,76	
2. Έκτακτες ζημιές	-7.571,81		0,00	3.155,37
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		72.702,35		-28.263,44
ΜΕΙΟΝ:				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	5.909,33		7.087,50	
ΜΕΙΟΝ:Οι από αυτές ενσωματ.στο λειπ/κό κόστος	-5.909,33	0,00	-7.087,50	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		72.702,35		-28.263,44

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ.88)			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	72.702,35	-28.263,44	
ΠΛΕΟΝ			
Υπόλοιπο ζημιων-κερδών προηγούμενων χρήσεω	0,00	-29.661,90	
ΜΕΙΟΝ			
Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων			
Σύνολο	72.702,35	-57.925,34	
ΜΕΙΟΝ			
1. Φόρος Εισοδήματος	12.493,44	0,00	
2. Φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειπ/κό κόστος	33.343,62	0,00	
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ-ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	26.865,29	-57.925,34	
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:			
1. Τακτικό αποθεματικό			
2. Μερίσματα	26.131,14		
7. Αμοιβές Δ.Σ.			
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	734,15		
	26.865,29	0,00	

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

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