

ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ SERVICE ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (10η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/13 - 31/12/13) Μ.Α.Ε. :55454/61/Β/03/0017

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	31/12/2013			31/12/2012			31/12/2013			31/12/2012		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ												
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	12.131,02	7.451,00	4.680,02	12.131,02	6.731,00	5.400,02						
	12.131,02	7.451,00	4.680,02	12.131,02	6.731,00	5.400,02						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	585.421,03	343.476,19	241.944,84	578.228,46	318.152,42	260.076,04						
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις - λοιπός μηχαν.εξοπ/	177.762,75	161.173,07	16.589,68	177.762,75	156.238,40	21.524,35						
5.Μεταφορικά μέσα	167.218,02	129.804,99	37.413,03	167.218,02	125.050,07	42.167,95						
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	318.230,62	265.441,88	52.788,74	312.384,95	248.696,14	63.688,81						
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	23.209,86		23.209,86	7.911,83		7.911,83						
	1.271.842,28	899.896,13	371.946,15	1.243.506,01	848.137,03	395.368,98						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.271.842,28	899.896,13	371.946,15	1.243.506,01	848.137,03	395.368,98						
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/μικές απαιτήσεις												
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			600,00			600,00						
			600,00			600,00						
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			372.546,15			395.968,98						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέματα												
1.Εμπορεύματα			89.146,50			90.356,75						
			89.146,50			90.356,75						
II. Απαιτήσεις												
1. Πελάτες		129.042,37			81.336,02							
Μείον προβλέψεις		14.518,62	114.523,75		14.518,62	66.817,40						
2.Γραμμάτια εισπρακτέα												
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα)		88.774,92			67.147,37							
Μείον :		88.774,92			67.147,37							
Μη δουλευμένοι τόκοι		0,00	88.774,92		0,00	67.147,37						
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			279.269,86			380.307,28						
11.Χρεώστες διάφοροι			6.224,90			26.052,38						
			488.793,43			540.324,43						
IV. Διαθέσιμα												
1.Ταμείο			223.880,04			14.797,28						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0,00			372,88						
			223.880,04			15.170,16						
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			801.819,97			645.851,34						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.179.046,14			1.047.220,34						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			70.000,00			70.000,00						
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			(6.082,34)			816,50						
			63.917,66			70.816,50						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ν/86)												
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεων)			2.540.086,46			2.572.164,67						
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			2.407.851,58			2.359.281,51						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			132.234,88			212.883,16						
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.633,79			664,93						
Σύνολο			135.868,67			213.548,09						
Μείον												
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας			63.192,79			146.751,82						
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως			168.368,84			193.869,09						
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			(95.692,96)			(127.072,82)						
Πλέον (ή μείον)												
1. Έσοδα Συμμετοχών			550,00			0,00						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα			0,00		550,00	0,00						
			(95.142,96)			(127.072,82)						
Μείον												
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα			40.820,52		40.820,52	17.815,95						
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			(135.963,48)			(144.888,77)						
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα												
Μείον			0,00			0,00						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			38.284,23			10,57						
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00		38.284,23	0,00						
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα					(174.247,71)							(144.899,34)
Μείον												
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			52.479,10			115.247,31						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			52.479,10		0,00	115.247,31						0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(174.247,71)			(144.899,34)						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.Κεφάλαιο

1 Καταβλημένο

1.070.000,00
1.070.000,00

1.070.000,00
1.070.000,00

V. Αποτελέσματα εις νέο

2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο

(174.247,71)

(144.899,34)

3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

(529.931,10)

(385.031,76)

(704.178,81)
(704.178,81)

(529.931,10)
(529.931,10)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

32.415,83

31.244,47

2α.Επιταγές πληρωτέες

24.523,71

20.745,91

3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

736.865,81

430.000,00

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

381,82

1.450,06

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

4.037,78

8.711,00

11. Πιστωτές διάφοροι

15.000,00

15.000,00

813.224,95
813.224,95

507.151,44
507.151,44

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών

70.000,00

70.000,00

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

(6.082,34)

816,50

63.917,66
63.917,66

70.816,50
70.816,50

Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως

(174.247,71)

(144.899,34)

(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

(529.931,10)

(385.031,76)

Σύνολο

(704.178,81)

(529.931,10)

Ζημία πρός διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

-704.178,81

-529.931,10

(704.178,81)
(529.931,10)