

ΜΑΚΟΤΡΑΛ ΑΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε 9462/62/Β/86/1296

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομεν. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1 Έξοδα Ίδρυσης & Α'Εγκ/σης	27.885,60	25.182,51	2.703,09	27.885,60	22.973,56	4.912,04			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
10 Εδαφικές Εκτάσεις	218.053,50	0,00	218.053,50	178.723,40	0,00	178.723,40			
11 Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων	179.559,26	153.799,75	25.759,51	177.309,26	145.020,08	32.289,18			
12 Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκ/σεις	41.270,67	36.185,50	5.085,16	40.806,35	33.209,12	7.597,23			
13 Μεταφορικά Μέσα	59.103,99	37.272,48	21.831,51	59.103,99	28.406,89	30.697,10			
14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	41.111,66	38.061,54	3.050,12	38.198,00	33.965,20	4.232,80			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	<u>539.099,08</u>	<u>265.319,27</u>	<u>273.779,80</u>	<u>494.141,00</u>	<u>240.601,29</u>	<u>253.539,71</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμός χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1 Συμμετοχές & Άλλες Απαιτήσεις			0,00			1.500,00			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>276.482,89</u>			<u>259.951,75</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
20 Εμπορεύματα			57.195,56		81.775,58	81.775,58			
II. Απαιτήσεις									
30 Πελάτες		62.315,13			106.674,24				
31 Γραμμάτια		0,00			0,00				
33 Χρεώστες διάφοροι		76.478,90			49.781,56				
36 Αγορές υπό παραλαβή		0,00			722,59	157.178,39			
			<u>138.794,03</u>		<u>157.178,39</u>				
IV. Διαθέσιμα									
38 Ταμείο			87.444,22		179.627,80	179.627,80			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>559.916,70</u>		<u>678.533,52</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>559.916,70</u>	<u>678.533,52</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πώλησης εμπ/των)			958.824,53		535.679,69		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	8.869,95	-1.462,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>793.099,80</u>		<u>416.473,52</u>		ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτι/των προηγούμενης χρήσης	-6.198,06	0,00
Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			165.724,73		119.206,17		ΠΛΕΟΝ: Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.συστημα φόροι	0,00	0,00
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως			1.742,20		6.194,71		ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.671,89</u>	<u>-1.462,66</u>
Σύνολο			<u>167.466,93</u>		<u>125.400,88</u>		ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	722,24	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		140.732,02		44.585,66			2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.συστ.φοροι	0,00	0,00
3 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		0,00	140.732,02	70.622,77	115.208,43		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>1.949,65</u>	<u>-1.462,66</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			26.734,91		10.192,45				
ΠΛΕΟΝ: 1 Έσοδα συμμετοχών		0,00		0,00					
2 Έσοδα χρεογράφων		0,00		0,00					
4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00	0,00	0,00				
Μείον:									
3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		13.070,84	-13.070,84	10.431,49	-10.431,49		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>13.664,07</u>		<u>-239,04</u>		1. Τακτικό αποθεματικό	97,48	0,00
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	1.852,17	-1.462,66
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00			9. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
2 Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00				<u>1.949,65</u>	<u>-1.462,66</u>
4 Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων		0,00		0,00					
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				
Μείον:									
1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,00		570,00					
3 Έκτακτες Ζημιές		4.794,12	-4.794,12	653,62	1.223,62	-1.223,62			
			<u>8.869,95</u>		<u>-1.462,66</u>				
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		26.926,93		22.747,65					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		26.926,93	0,00	22.747,65	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u><u>8.869,95</u></u>		<u><u>-1.462,66</u></u>				

..... 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. **Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ** **Ο ΠΡΟΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΡ. **ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΡ.** **ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚ.**