

ΜΟΤΟΡΕ Ε.ΚΑΜΠΙΟ ΕΠΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. 038358805000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	210,00	209,99	0,01	210,00	209,99	0,01	I. Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο (600 μερίδια των 30€)	18.000,00	18.000,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.-Λοιπ.εξοπλ.	27.098,38	16.993,17	10.105,21	26.980,08	15.849,52	11.130,56	1. Τακτικό αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
5. Μεταφορικά μέσα	27.555,44	20.585,46	6.969,98	27.555,44	18.335,46	9.219,98	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	23.495,13	21.350,45	2.144,68	22.943,71	20.689,08	2.254,63	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	110.250,63	61.249,23
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	78.148,95	58.929,08	19.219,87	77.479,23	54.874,06	22.605,17	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	134.250,63	85.249,23
III. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			835,06			835,06	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			20.054,93			23.440,23	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	133,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	35.950,60	51.870,79
1. Εμπορεύματα			37.552,96			53.259,18	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.483,68	3.628,13
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	-0,20	52,77
1. Πελάτες			38.438,26			26.143,43	11. Πιστωτές διάφοροι	2.579,27	3.609,70
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			4.988,33			4.045,25	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	56.013,35	59.161,39
11. Χρεώστες διάφοροι			10.563,32			8.421,16		56.013,35	59.294,61
			53.989,91			38.609,84			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			25.708,39			22.374,04			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			53.081,41			6.401,11			
			78.789,80			28.775,15			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			170.332,67			120.644,17			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			704,67			459,43	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	828,30	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ+E)			191.092,28			144.543,84	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+Γ+Δ)	191.092,28	144.543,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (01/07/2012 - 30/06/2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			188.681,82			175.259,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων			88.647,06			108.559,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			100.034,76			66.700,31
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.762,70			1.195,64
Σύνολο			102.797,46			67.895,95
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		32.408,78			27.867,51	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέςεως		7.765,69	40.174,47		3.699,34	31.566,85
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			62.622,99			36.329,10
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		130,39			97,04	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		317,30	-186,91		1.040,75	-943,71
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές /κέρδη) εκμεταλλεύσεως			62.436,08			35.385,39
II. ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,13			701,50		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	230,40	230,53	-230,53	0,00	701,50	-701,50
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			62.205,55			34.683,89
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.055,02			3.851,69	
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ. κόστος		4.055,02	0,00		3.851,69	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			62.205,55			34.683,89

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

B. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ
Α.Δ.Τ Σ 315950

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. Σ 304286

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 830823

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ε. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΑΡ. ΑΔ. 0076496 - Α.Δ.Τ. Σ 339810