

ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53410/20/Β/02/19 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.30295613000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ποσα κλειωμένης χρήσης			ποσα προηγούμενης χρήσης			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ποσα κλειωμένης χρήσης	ποσα προηγούμενης χρήσης
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.	8.162,30	8.162,30	0,00	8.162,30	8.162,30	0,00	Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	335.837,65	159.083,00	176.754,65	335.837,65	155.512,79	180.324,86	1. Καταβλημένο	747.300,00	747.300,00
	343.999,95	167.245,30	176.754,65	343.999,95	163.675,09	180.324,86	ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπ. περ. στοιχ.	6,56	6,56
ΙΙ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							3. Επιχορ. Επενδύσεων παγίου ενεργητικού	28.012,01	36.164,52
1. Γήπεδα - οικόπεδα	80.056,56		80.056,56	80.056,56		80.056,56		28.018,57	36.171,08
3. Κτίρια- τεχνικά έργα	450.196,94	219.500,19	230.696,75	450.196,94	196.990,34	253.206,60	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ.λοιπ.μηχ	147.794,66	138.344,68	9.449,98	146.874,48	133.418,75	13.455,73	1. Τακτικό αποθεματικό	14.005,05	14.005,05
5. Μεταφορικά μέσα	33.366,02	9.001,30	24.364,72	34.477,27	3.996,40	30.480,87	5. Αφορολόγητα αποθ. Ειδικών διατ.Νόμων	25.685,20	25.685,20
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	138.919,32	129.626,45	9.292,87	138.457,82	121.689,80	16.768,02		39.690,25	39.690,25
7. Ακίνητοπ. υπό εκτέλεση & προκ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού	850.333,50	496.472,62	353.860,88	850.063,07	456.095,29	393.967,78	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	18.272,93	21.584,48
							Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων εις νέο	21.584,48	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								39.857,41	21.584,48
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ	775.151,41	801.576,85
1. Εμπορεύματα			252.928,42			298.792,11	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Προκατ.για αγορά αποθεμάτων			30.947,60			33.657,90	Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			283.876,02			332.450,01	2. Δάνεια τραπεζών	390.073,15	413.001,25
ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			551.626,38			550.692,91	1. Προμηθευτές	46.546,54	50.595,41
3α. Επιταγές εισπρ.(μει/νες)			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μει/νες)	59.102,16	110.967,08
11 Χρεώστες διάφοροι			14.732,77			25.025,48	3. Τράπεζες λογ/σμος βραχυπρ.υποχρ.	86.628,78	104.512,06
			566.359,15			575.718,39	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	13.783,81	18.529,00
1. Ταμείο			6.731,23			29.183,15	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	9.198,20	3.862,49
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμ.			204,23			4.750,99	11. Πιστωτές Διάφοροι	7.635,12	13.351,04
			6.935,46			33.934,14	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	222.894,61	301.817,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.			857.170,63			942.102,54	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.388.119,17	1.516.395,18
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			333,01			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.388.119,17			1.516.395,18			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειωμένης χρήσης		Ποσά προηγούμενης χρήσης		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως (+)-Υπόλ.αποτι/των (ζημιών) προηγ.χρήσεων (-)-Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ. χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ	Ποσά κλειωμ. χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
Ι.Αποτέλεσμα εκμετάλλευσως							
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		352.228,88		519.287,52		-18.272,93	-57.840,40
Μείον:Κόστος πωλήσεων		276.235,76		448.401,37		-21.584,48	38.471,92
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		75.993,12		70.886,15		0,00	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		14.516,30		14.816,55		-39.857,41	-19.368,48
Σύνολο		90.509,42		85.702,70		0,00	0,00
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	59.069,94		79.746,60			0,00	0,00
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	23.006,46	82.076,40	32.012,01	111.758,61		2.216,00	2.216,00
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως		8.433,02		-26.055,91		-39.857,41	-21.584,48
Μείον: 5.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	32.053,75	32.053,75	38.265,29	38.265,29		0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα(ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-23.620,73		-64.321,20		0,00	0,00
ΙΙ.Πλέον:Έκτακτα αποτελέσματα							
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	8.152,51		8.825,60				
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	8.152,51	945,23	9.770,83			
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.693,46		689,76				
2.Έκτακτες ζημιές	1.111,25		2.600,27				
3.Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	2.804,71	5.347,80	3.290,03			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-18.272,93		-57.840,40			
Μείον:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		43.947,54		45.208,71			
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		43.947,54	0,00	45.208,71			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές)ΧΡΗΣΕΩΣ		-18.272,93		-57.840,40			

ΜΑΛΑΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΔΤ ΑΕ269066

ΜΑΛΑΧΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ269066

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΤΟΥΤΟΥΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ243288 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' 53445

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ243452 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Β84036