

Α. ΠΑΝΤΟΠΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΣΕΡΒΙΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 / 01 / 13 - 31 / 12 / 13)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	35.234,94	34.037,41	1.197,53	35.234,94	33.621,81	1.613,13	0,00	0,00
	35.234,94	34.037,41	1.197,53	35.234,94	33.621,81	1.613,13	30.000,00	30.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	172.560,54	0,00	172.560,54	172.560,54	0,00	172.560,54		
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	616.032,39	336.096,77	279.935,62	616.032,39	311.455,47	304.576,92		
4. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-Λ.ΜΗΧ.ΕΞ/ΣΜΟΣ	83.615,54	80.378,37	3.237,17	72.073,02	69.072,83	3.000,19		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	12.729,91	10.056,84	2.673,07	12.729,91	8.020,06	4.709,85	10.000,00	10.000,00
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	149.508,31	149.052,45	455,86	145.294,83	144.264,80	1.030,03	0,00	0,00
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI + ΓII)	1.034.446,69	575.584,43	458.862,26	1.018.690,69	532.813,16	485.877,53		
III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			25,00			25,00	99.732,44	51.919,72
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			458.887,26			485.902,53	328.513,89	280.701,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. ΑΠΘΘΕΜΑΤΑ								
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			66.673,67			33.225,48		
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			0,00			0,00	25.180,98	43.430,64
4. Α' & ΒΟΗΘΗΤ.ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ -ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			0,00			0,00	0,00	0,00
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΘΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00	25.180,98	43.430,64
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			66.673,67			33.225,48		
1. ΠΕΛΑΤΕΣ	87.385,09			72.282,46			0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	17.905,93		69.479,16	21.170,97		51.111,49	0,00	0,00
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00		
-ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ			0,00			0,00		
2β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0,00			0,00		
3α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ			3.631,05			1.849,07		
- ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ			0,00			0,00		
3β.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0,00			0,00		
10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ - ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ			0,00			0,00		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			18.549,04			68.616,26	12.674,47	12.392,95
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			0,00			0,00	0,00	0,00
			91.659,25			121.576,82	157,08	157,08
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							545.316,24	456.697,65
1. ΤΑΜΕΙΟ			111.322,00			10.500,42		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΘΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			168.271,40			128.011,08		
			279.593,40			138.511,50		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			437.926,32			293.313,80		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			1.000,00			0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			899.011,11			780.829,46	899.011,11	780.829,46
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
01. 1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			0,00			27,10	0,00	27,10
04. 4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)			11.982,54			8.282,05	11.982,54	8.282,05
			11.982,54			8.309,15	11.982,54	8.309,15
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
05. 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ							0,00	27,10
08. 4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ (ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ)							11.982,54	8.282,05
							11.982,54	8.309,15

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	1.795.490,97	1.549.550,14	70.094,77	19.108,46
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.305.046,01	1.074.947,79	51.919,72	39.231,31
			0,00	0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>490.444,96</u>	<u>474.602,35</u>	<u>122.014,49</u>	<u>58.339,77</u>
ΠΛΕΟΝ : ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	50.476,22	20.170,99		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	<u>540.921,18</u>	<u>494.773,34</u>		
ΜΕΙΟΝ : ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	145.529,77	141.918,16	22.282,05	6.420,05
ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	339.569,46	331.142,39	0,00	0,00
ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	22.282,05	6.420,05
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>55.821,95</u>	<u>21.712,79</u>	<u>99.732,44</u>	<u>51.919,72</u>
ΜΕΙΟΝ : 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ	10.052,61	11.886,25		
ΠΛΕΟΝ : 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	682,46	1.271,72		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>46.451,80</u>	<u>11.098,26</u>		
II. ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (+ ή -)				
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	21,18	116,93		
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	3.100,00	0,01		
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	399,26		
ΠΛΕΟΝ : 1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	3,58	15,49		
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00		
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00		
4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	26.760,57	8.510,91		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	<u>70.094,77</u>	<u>19.108,46</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	43.186,87	26.829,66		
ΜΕΙΟΝ : ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ	43.186,87	26.829,66		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>70.094,77</u>	<u>19.108,46</u>		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΟΠΙΚΟΣ
ΑΔΤ Α-32390

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ-055403

Χ Ρ Ε Ω Σ Η

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	33.225,48	41.626,57
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ	0,00	0,00
24 - ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	0,00	0,00
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	0,00	0,00
	<u>33.225,48</u>	<u>41.626,57</u>

2. Α Γ Ο Ρ Ε Σ ΧΡΗΣΕΩΣ

20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.156.515,28	884.217,19
24 - ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	0,00	0,00
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	0,00	0,00
	<u>1.156.515,28</u>	<u>884.217,19</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ 1.189.740,76

925.843,76

3. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	66.673,67	33.225,48
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ	0,00	0,00
24 - ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	0,00	0,00
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	0,00	0,00
	<u>66.673,67</u>	<u>33.225,48</u>

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.123.067,09

892.618,28

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	277.344,50	277.314,90
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	46.995,32	33.975,57
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	106.383,78	156.635,85
63 - ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	35.261,32	18.822,39
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	<u>152.660,49</u>	<u>136.528,87</u>
64.00 - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	57.593,13	49.525,54
64.01 - ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	13.711,07	2.756,42
64.02 - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	519,15	589,54
64.03 - ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	0,00	0,00
64.05 - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	342,26	510,73
64.06 - ΔΩΡΕΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ	0,00	47,40
64.07 - ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2.160,18	1.763,77
64.08 - ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	71.971,91	73.717,92
64.09 - ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	301,96	781,96
64.13 - ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
64.98 - ΔΙΑΦΟΡΑ	6.060,83	6.835,59
65 - ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	10.052,61	11.886,25
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	43.186,87	26.829,66
68 - ΠΡΟΒΛΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	5.245,87	5.282,82
	<u>677.130,76</u>	<u>667.276,31</u>

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1.800.197,85

1.559.894,59

80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

46.451,80

11.098,26

Π Ι Σ Τ Ω Σ Η

1. Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ

70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.290.121,81	1.111.522,00
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	1.567,46	944,25
73 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	503.801,70	437.083,89
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00
	<u>1.795.490,97</u>	<u>1.549.550,14</u>

2. Λ Ο Ι Π Α Ο Ρ Γ Α Ν Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α

72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00
73 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ. & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛ.	33.676,22	921,93
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	16.800,00	17.011,28
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	682,46	1.271,72
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	2.237,78
	<u>51.158,68</u>	<u>21.442,71</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.846.649,65

1.570.992,85