

# "Μοτορσπαρ α.ε."

## ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 -15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Αρ. Μητρώου Α.Ε. 38335/53/Β/97/008) - (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 020518630000) (Ποσά σε Ευρώ)

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	41.484,81	22.881,65	18.603,16	119.608,57	99.206,91	20.401,66
	<u>41.484,81</u>	<u>22.881,65</u>	<u>18.603,16</u>	<u>119.608,57</u>	<u>99.206,91</u>	<u>20.401,66</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	220.171,85	83.515,48	136.656,37	220.171,85	72.506,88	147.664,97
4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις	335.306,49	311.702,15	23.604,34	334.206,49	303.727,37	30.479,12
5.Μεταφορικά μέσα	115.685,59	33.630,30	82.055,29	191.249,00	35.247,19	156.001,81
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	255.588,25	234.845,82	20.742,43	255.368,74	218.578,77	36.789,97
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>928.252,18</u>	<u>663.693,75</u>	<u>264.558,43</u>	<u>1.000.996,08</u>	<u>630.060,21</u>	<u>370.935,87</u>
III.Συμ/χές & άλλες μακροπ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις	29.500,00		29.500,00	0,00		0,00
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις	5.195,06		5.195,06	5.195,06		5.195,06
	<u>34.695,06</u>		<u>34.695,06</u>			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)	<u>962.947,24</u>	<u>663.693,75</u>	<u>299.253,49</u>	<u>1.006.191,14</u>	<u>630.060,21</u>	<u>376.130,93</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			260.449,82			460.378,85
4.Πρώτες & βοηθ. Ύλες- αναλώσιμα			2.332,93			4.082,40
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			28.216,09
			<u>262.782,75</u>			<u>492.677,34</u>
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		55.372,54			160.975,10	
Μείον: Προβλέψεις		<u>32,18</u>			<u>0,00</u>	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.998,33			160.975,10
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) -Χαρτοφυλακίου						0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			8.500,00			8.500,00
10.Επισφαλείς -Επίδοκοι πελάτες			661,88			1.689,47
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>23.246,17</u>			<u>101.348,89</u>
			<u>91.230,74</u>			<u>274.511,79</u>
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			299,37			2.701,17
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>3.700,07</u>			<u>3.208,85</u>
			<u>3.999,44</u>			<u>5.910,02</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>358.012,93</u>			<u>773.099,15</u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			1.374,07			2.540,38
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			187,94			0,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ.ενεργητικού			<u>412,89</u>			<u>1.514,32</u>
			<u>1.974,90</u>			<u>4.054,70</u>

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Χρήση	Χρήση
	1/1/12-31/12/12	1/1/11-31/12/11
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I.Μετοχ κεφάλαιο(7500 μετ.των 29,35 ευρώ)		
1.Καταβλημένο	220.125,00	220.125,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	11.482,38	11.482,38
4.Εκτακτα αποθεματικά	19.640,22	19.640,22
5.Αφορολ.αποθ.ειδικών διατάξ.νόμων	<u>17.668,34</u>	<u>17.668,34</u>
	<u>48.790,94</u>	<u>48.790,94</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο (ζημιών) χρήσεως εις νέο	-436.253,04	-235.197,25
IV.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	89.700,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV+ΑIV)	<u>-77.637,10</u>	<u>33.718,69</u>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	16.889,67
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	29.095,32	24.160,62
2α.Επιταγές πληρωτέες	16.550,60	19.980,08
3.Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεώσεων	558.748,47	537.536,71
4.Προκαταβολές πελατών	20.717,76	128.050,74
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.874,54	37.264,58
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	8.757,92	12.972,62
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	8.753,85	58.333,35
11.Πιστωτές διάφοροι	<u>103.461,29</u>	<u>300.482,61</u>
	<u>750.959,75</u>	<u>1.118.781,31</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>750.959,75</u>	<u>1.135.670,98</u>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.521,83	4.296,77
	<u>4.521,83</u>	<u>4.296,77</u>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

<b>(B+Γ+Δ+E)</b>	<u>677.844,48</u>
<b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>	
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	497.000,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	<u>9.174,00</u>
	<u>506.174,00</u>

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2004.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**31ης Δεκεμβρίου 2012 (1/1/12-31/12/12)**

Ποσά κλειομένης χρήσεως  
1/1/12-31/12/12

**I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	779.025,01
Μείον:Κόστος πωλήσεων	<u>636.419,88</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως	142.605,13
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετ/σεως	<u>10.547,84</u>
Σύνολο	153.152,97
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	95.307,87
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>190.261,80</u>
Μερικά αποτι/τα (ζημίες) εκμεταλ/σεως	-132.416,70
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>-71.166,79</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ/σεως	-203.583,49

**II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα**

1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	856,32
2.Εκτακτα κέρδη	<u>8.077,10</u>
	8.933,42

Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.800,45
2.Εκτακτες ζημίες	1.911,00
3.Εξοδα προηγούμεν.χρήσεων	634,50
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύν.	<u>1.059,77</u>

Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (ζημίες) -201.055,79

Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 60.129,96

Μείον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος 60.129,96 0,00

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ** -201.055,79

Καβάλα 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 402910

ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. Σ.822088

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

<b>(Α+Γ+Δ)</b>	<u>1.173.686,44</u>	<u>677.844,48</u>	<u>1.173.686,44</u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>			
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	180.000,00	497.000,00	180.000,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	<u>9.174,00</u>	<u>9.174,00</u>	<u>9.174,00</u>
	<u>189.174,00</u>	<u>506.174,00</u>	<u>189.174,00</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

1/1/12-31/12/12 1/1/11-31/12/11

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-201.055,79	-279.321,13
(+):Υπόλοιπο (ζημιών-κερδών)προηγ.χρήσεων	<u>-235.197,25</u>	<u>45.023,88</u>
Σύνολο	-436.253,04	-234.297,25
Μείον:2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>0,00</u>	<u>-900,00</u>
Ζημίες εις νέο	<u>-436.253,04</u>	<u>-235.197,25</u>

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 203573