

ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48134/01ΑΤ/Β/01/37 ΑΡ. ΓΕΜΗ 4130301000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτίσι.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρ. 2013	χρ. 2012
4. Λοιπά έσοδα εκμ/σεως	2.294,11	2.294,11	0,00	1.013,86	1.013,86	0,00	I. Κεφάλαιο Μετοχικό		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(65.850 μετ. των 33,39€ εκάστη)		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	2.198.731,50	2.198.731,50
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	569.567,42	0,00	569.567,42	569.567,42	0,00	569.567,42	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επικυρηθείσες επενδύσεων		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.363.460,74	960.047,83	1.403.412,91	2.363.460,74	865.555,18	1.497.905,56	2. Διαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	305,54	305,54
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	207.661,08	148.139,65	59.521,43	207.661,08	130.911,76	76.749,32	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	3.471,83	2.430,28	1.041,55	3.471,83	2.083,10	1.388,73	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(442.299,96)	(422.459,83)
6. Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	93.191,75	93.186,92	4,83	92.025,66	92.020,86	4,80	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	(1.198.736,05)	(776.276,22)
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	<u>3.237.352,82</u>	<u>1.203.804,68</u>	<u>2.033.548,14</u>	<u>3.236.186,73</u>	<u>1.090.570,90</u>	<u>2.145.615,83</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AV)	<u>558.001,03</u>	<u>1.000.300,99</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακρ/σμης λήξεως			20.770,00			0,00	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.223,68			1.223,68	1. Ομολογιακά δάνεια	383.333,49	583.333,49
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			<u>21.993,68</u>			<u>1.223,68</u>	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			<u>2.055.541,82</u>			<u>2.146.839,51</u>	1. Προμηθευτές	518.403,34	364.263,83
I. Αποθέματα							2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	53.393,93	29.474,22
1. Εμπορεύματα			242.054,79			222.956,95	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	1.641.343,39	1.278.148,54
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			68.973,28			58.686,71	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	12.692,68
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			37.000,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	108.692,08	121.457,88
II. Απαιτήσεις			<u>348.028,07</u>			<u>281.643,66</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	199.307,09	108.665,16
1. Πελάτες			354.238,09			282.897,33	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	200.000,00	200.000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			34.275,00			41.950,00	11. Πιστωτές διάφοροι	46.416,21	81.906,93
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			40.872,00			68.427,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>2.767.556,04</u>	<u>2.196.609,24</u>
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			0,00			30.123,35		<u>3.150.889,53</u>	<u>2.779.942,73</u>
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			64.623,35			36.000,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			782.188,30			881.364,41			
IV. Διαθέσιμα			<u>1.276.196,74</u>			<u>1.340.762,09</u>			
1. Ταμείο			26.125,23			9.763,13			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.998,70			1.235,33			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>29.123,93</u>			<u>10.998,46</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>1.653.348,74</u>			<u>1.633.404,21</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>3.708.890,56</u>	<u>3.780.243,72</u>
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			<u>3.708.890,56</u>			<u>3.780.243,72</u>	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			<u>2.600.000,00</u>			<u>2.600.000,00</u>	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.600.000,00</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012				Ποσά Κλειομ. χρ. 2013	Ποσά Προηγ. χρ. 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			794.692,23			661.358,76	Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	(442.299,96)	(422.459,83)
Μείον: Κόστος πωλήσεων			(777.123,12)			(698.334,64)	Πλέον: Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(1.198.736,05)	(1.052.364,75)
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			17.569,11			(36.975,88)	Σύνολο	(1.641.036,01)	(1.474.824,58)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			192,00			328,80	Μείον Κάλυψη υπεραξίας αναπροσαρμογής Ν.2065/92	0,00	276.088,53
Σύνολο			17.761,11			(36.647,08)	Ζημιές εις νέον	(1.641.036,01)	(1.198.736,05)
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	121.722,70			134.744,31					
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	78.862,37	200.585,07		116.235,26	250.979,57				
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως		(182.823,96)			(287.626,65)				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			2,43			2,24			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	167.370,05	167.367,62		133.847,02	133.844,78				
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σεως		(350.191,58)			(421.471,43)				
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	2.160,00			2.160,01					
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	2.160,00		2.160,00	4.320,01				
Μείον: 1. Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	8.040,92			1.039,88					
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	86.227,46	94.268,38	92.108,38	4.268,53	5.308,41	988,40			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)			(442.299,96)			(422.459,83)			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		114.514,03			146.592,26				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		114.514,03	0,00		146.592,26	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>(442.299,96)</u>			<u>(422.459,83)</u>			
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014									
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ 530695			ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. Χ 129965			ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 551752			ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΗ 130898