

SPARE SERVICE A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.49335/01/Β/01/402
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. υπόλοιπο	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. υπόλοιπο		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.559,14	779,57	779,57	1.559,14	623,66	935,48		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	38.809,45	35.619,79	3.189,66	38.809,45	33.728,21	5.081,24		
	<u>40.368,59</u>	<u>36.399,36</u>	<u>3.969,23</u>	<u>40.368,59</u>	<u>34.351,87</u>	<u>6.016,72</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις								
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	192,00	14,40	177,60	0,00	0,00	0,00		
5. Λοιπές Ανώματες Ακίνητοποιήσεις	118.940,60	118.939,99	0,61	118.940,60	118.844,29	96,31		
	<u>119.132,60</u>	<u>118.954,39</u>	<u>178,21</u>	<u>118.940,60</u>	<u>118.844,29</u>	<u>96,31</u>		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.346,69	8.989,24	4.357,45	13.125,94	8.602,63	4.523,31		
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχ/κος εξοπλ.	4.878,09	3.312,79	1.565,30	4.028,09	3.182,96	845,13		
5. Μεταφορικά μέσα	135.523,51	124.181,22	11.342,29	135.523,51	119.294,05	16.229,46		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	282.268,05	274.902,29	7.365,76	281.388,49	272.918,13	8.470,36		
	<u>506.016,34</u>	<u>411.385,54</u>	<u>94.630,80</u>	<u>504.066,03</u>	<u>403.997,77</u>	<u>100.068,26</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	<u>625.148,94</u>	<u>530.339,93</u>	<u>94.809,01</u>	<u>623.006,63</u>	<u>522.842,06</u>	<u>100.164,57</u>		
III. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			19.882,08			20.131,91		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>114.691,09</u>			<u>120.296,48</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			903.916,08			803.372,04		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			8.159,88			79.803,65		
			<u>912.075,96</u>			<u>883.175,69</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες	734.608,19			771.119,78				
Μείον : Προβλέψεις		-	734.608,19	42.738,39	728.381,39			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			14.158,49		11.132,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			8.106,33		17.843,85			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			72.528,24		65.028,24			
3γ. Επιταγές στις τράπεζες για εγγύηση			129.649,30		122.481,35			
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			340.831,86		348.331,86			
11. Χρεώστες διάφοροι			17.596,95		12.346,03			
12. Λογαρ.διαχ/σεις προκ/βολών και πιστώσεων			-		2.829,21			
			<u>1.317.479,36</u>		<u>1.308.373,93</u>			
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			109.896,99			58.228,62		
3. Καταθέσεις όψεως			1.749,76			16.125,43		
			<u>111.646,75</u>			<u>74.354,05</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>2.341.202,07</u>			<u>2.265.903,67</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			211,30			1.318,83		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.460.073,69</u>			<u>2.393.535,70</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών			5.000,00			5.000,00		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο				
1. Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (2.000 μετοχές των €30,00)	60.000,00	60.000,00		
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων				
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	-	8.920,25		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό	45.396,74	45.396,74		
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων	9.250,00	9.250,00		
	<u>54.646,74</u>	<u>54.646,74</u>		
V. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3.587,66	16.331,60		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>118.234,40</u>	<u>139.898,59</u>		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	13.955,01	13.955,01		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών	-	8.201,70		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	564.195,65	321.932,29		
2. Γραμμάτια πληρωτέα	-	36.518,68		
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	916.286,88	1.163.635,00		
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραγ/σμων υποχρεώσεων	149.473,61	167.446,82		
4. Προκαταβολές πελατών	9.739,69	13.263,73		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	241.299,78	217.104,03		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	317.236,14	253.657,27		
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	-	21.500,04		
11. Πιστωτές διάφοροι	54.788,32	10.573,82		
	<u>2.253.020,07</u>	<u>2.205.631,68</u>		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<u>2.253.020,07</u>	<u>2.213.833,38</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	74.864,21	25.848,72		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.460.073,69</u>	<u>2.393.535,70</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2. Πιστωτικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών	5.000,00	5.000,00		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013)

I. Αποτελέσματα εκμ/σεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	3.344.602,47	3.806.404,06		
Μείον : Κόστος πωλήσεων	<u>2.324.320,96</u>	<u>2.616.394,68</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	<u>1.020.281,51</u>	<u>1.190.009,38</u>		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	64.524,38	25.707,83		
Σύνολο	<u>1.084.805,89</u>	<u>1.215.717,21</u>		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	674.364,11	759.561,56		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	315.020,34	374.290,45		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως ΠΛΕΟΝ :	<u>95.421,44</u>	<u>81.865,20</u>		
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	14,27	13,28		
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	43.989,27	(43.975,00)	53.697,70	(53.684,42)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>51.446,44</u>	<u>28.180,78</u>		
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.963,54	13.570,97		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	41,66	-		
	<u>9.005,20</u>	<u>13.570,97</u>		
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	40.148,37	37.448,94		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.098,01	1.269,54		
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	10.105,96	(42.347,14)	38.718,48	(25.147,51)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	<u>9.099,30</u>	<u>3.033,27</u>		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	9.545,36	20.737,31		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	9.545,36	20.737,31		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>9.099,30</u>	<u>3.033,27</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	9.099,30	3.033,27		
Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	16.331,60	26.412,04		
Σύνολο	<u>25.430,90</u>	<u>29.445,31</u>		
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος χρήσεως και τέλος επιτηδεύματος	21.843,24	13.113,71		
Κέρδη προς διάθεση	<u>3.587,66</u>	<u>16.331,60</u>		
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1. Τακτικό αποθεματικό	-	-		
2. Μέρισμα	-	-		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	3.587,66	16.331,60		
	<u>3.587,66</u>	<u>16.331,60</u>		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 203976

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΖΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 097072
Αρ.Αδ. Α Τάξης 0023063

ΕΚΘΕ