

**ΒΑΓΙΑΝΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**  
**6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε: 64214/01/Β/07/590- ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.7787901000**  
**(Ποσά σε Ευρώ)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	10,539.89	8,972.35	1,567.54	10,539.89	8,972.35	1,567.54		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	47,118.27	17,217.13	29,901.14	41,618.27	17,217.13	24,401.14		
	<u>57,658.16</u>	<u>26,189.48</u>	<u>31,468.68</u>	<u>52,158.16</u>	<u>26,189.48</u>	<u>25,968.68</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	261,292.35	116,539.20#	144,753.15	261,292.35	116,539.20#	144,753.15		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	79,429.93	60,895.33	18,534.60	79,429.93	60,895.33	18,534.60		
5. Μεταφορικά μέσα	115,361.53	36,535.65	78,825.88	115,361.53	36,535.65	78,825.88		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	146,554.18	133,065.50	13,488.68	146,554.18	133,065.50	13,488.68		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>602,637.99</u>	<u>347,035.68</u>	<u>255,602.31</u>	<u>602,637.99</u>	<u>347,035.68</u>	<u>255,602.31</u>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16,106.62			16,106.62		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>271,708.93</u>			<u>271,708.93</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>I. Αποθέματα</b>								
1. Εμπορεύματα			481,239.80			764,089.42		
			<u>481,239.80</u>			<u>764,089.42</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Πελάτες			46,549.34			94,762.49		
11. Χρεώστες διάφοροι			231,238.87			253,387.28		
			<u>277,788.21</u>			<u>348,149.77</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			138,051.55			18,750.31		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			204,948.74			417,784.72		
			<u>343,000.29</u>			<u>436,535.03</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>1,102,028.30</u>			<u>1,548,774.22</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			15,346.70			3,192.35		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0.00			2,662.71		
			<u>15,346.70</u>			<u>5,855.06</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>1,420,552.61</u>			<u>1,852,306.89</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			6.00			5.00		

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b> (10.000 μετοχές των 30,00 €)								
1. Καταβλημένο							300,000.00	300,000.00
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>								
1. Τακτικό αποθεματικό							24,191.90	24,191.90
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων							3,115.94	3,115.94
							<u>27,307.84</u>	<u>27,307.84</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
1. Υπόλοιπο (ζημιών) χρήσεως εις νέο							-56,102.47	-116,377.21
2. Υπόλοιπο (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων							-116,377.21	0.00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)							<u>154,828.16</u>	<u>210,930.63</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές							283,688.66	641,462.11
2α. Εππαγές πληρωτέες							87,281.61	81,234.53
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							839,425.93	867,716.75
4. Προκαταβολές Πελατών							0.00	0.00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							29,188.52	19,740.08
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							20,462.47	12,650.63
11. Πιστωτές διάφοροι							5,677.26	18,572.16
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							<u>1,265,724.45</u>	<u>1,641,376.26</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							0.00	0.00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>							<u>1,420,552.61</u>	<u>1,852,306.89</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b>								
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως							6.00	5.00

**Σημειώσεις:** Η Εταιρεία προέρχεται από τη συγχώνευση των εταιρειών "ΑΦΟΙ ΒΑΓΙΑΝΕΛΗ ΕΠΕ" και "ΑΦΟΙ ΒΑΓΙΑΝΕΛΗ ΟΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Η Εταιρεία δεν διενήργησε αποσβέσεις για τη χρήση 2012

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		1,817,426.91		2,740,909.89		
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων		1,343,241.07		2,310,917.42		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		474,185.84		429,992.47		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		127,182.12		133,365.02		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		354,231.52		292,365.40		
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές-Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-7,227.80		4,262.05		
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		32,358.78		78,316.07		
<b>Μείον:</b>						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		81,176.21		76,731.99		
Ολικά αποτελέσματα (Ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-56,045.23		5,846.13		
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2,569.35		1,204.52		
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		0.00		273.06		
<b>Μείον:</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2,626.59		2,201.05		
2. Έκτακτες ζημιές		0.00		0.00		
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων		0.00		0.00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)		-56,102.47		-723.47		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0.00		42,501.63		
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0.00		0.00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>-56,102.47</u>		<u>5,122.66</u>		

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΓΙΑΝΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Μ. 056682

ΒΑΓΙΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Ν. 047355

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  
Α.Δ.Τ. Λ 298012  
Αρ.Α5.Ο.Ε.Ε. 0027681 Α' ΤΑΞΕΩΣ