

ΛΙΤΗΟΤΕΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.9220501000 - ΑΡ.ΜΑΕ 69294/04/Β/10/36

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
		ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ				
		ΚΤΗΣΕΩΣ			ΚΤΗΣΕΩΣ						
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4	Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	5.131,31	1.231,29	3.900,02	1.231,31	1.231,29	0,02	<i>I</i>	ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
		5.131,31	1.231,29	3.900,02	1.231,31	1.231,29	0,02	1	Καταβλημένο (600 μετοχές * 100 €)	60.000,00	60.000,00
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>IV</i>	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	II ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1	Τακτικό Αποθεματικό	12.406,48	9.413,68
3	Κτίρια και τεχνικά έργα	29.842,57	4.423,29	25.419,28	27.742,57	3.292,59	24.449,98			12.406,48	9.413,68
4	Μηχανήματα-τεχ.εγκατ.και λοιπός μηχ.εξ.	1.290,52	1.290,43	0,09	1.290,52	1.290,43	0,09	<i>V</i>	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
5	Μεταφορικά μέσα	150,00	149,99	0,01	150,00	149,99	0,01		Υπόλοιπο κερδών εις νέο	75.733,01	168.869,87
6	Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	73.820,79	50.170,10	23.650,69	59.220,89	38.953,16	20.267,73			75.733,01	168.869,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	105.103,88	56.033,81	49.070,07	88.403,98	43.686,17	44.717,81		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	148.139,49	238.283,55
	III ΣΥΜΧΕΙΣ ΚΑΙ ΛΛΟΙΣ ΜΑΚΡΟΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.							B	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
7	Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.625,00			5.625,00	2	Λοιπές προβλέψεις	4,98	3.383,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ ΓIII)			54.695,07			50.342,81	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>II</i>	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							1	Προμηθευτές	203.044,99	198.109,80
1	Εμπορεύματα			120.834,98			177.090,42	2α	Επιταγές πληρωτέες	1.346,00	1.346,00
5	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			45.409,40			50.813,49	3	Τρόφιμα, λιβροπροθεσμιών υποχρεωσ.	785.568,34	714.197,32
				166.244,38			227.903,91	4	Προκαταβολές πελατών	138.292,47	165.987,46
	II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5	Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	58.532,31	44.162,68
1	Πελάτες			173.620,08			219.995,75	6	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.860,15	4.379,96
2	Γραμμάτια εισπρακτέα			81.600,00			77.342,00	10	Μερίσματα πληρωτέα	150.000,00	0,00
3α	Επιταγές εισπρακτέες			668.053,24			544.801,02	11	Πιστωτές Διαφοροί	98.628,68	357.190,68
3β	Επιταγές σε καθυστέρηση			13.563,95			13.563,95		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	1.440.272,94	1.485.373,90
8	Δοσαυσιμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			14.571,92			0,00	Δ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11	Χρεώστες διάφοροι			378.535,76			498.385,96	2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	643,06	426,86
12	Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			4.125,18			1.554,06				
				1.334.070,13			1.355.642,74		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.589.060,47	1.727.468,21
	IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1	Τιμολόγια			10.784,29			10.515,11		Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών	81.054,83	194,00
3	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			17.398,27			71.241,05				
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.528.497,07			1.665.302,81				
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1	Έξοδα επιμεινών χρήσεων			1.968,31			1.438,14				
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			10.384,43				
				1.968,31			11.822,57				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.589.060,47			1.727.468,21				
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ										
	Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών			81.054,83			194,00				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως								ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			
Κύκλος Εργασιών		1.686.337,45			1.208.773,08			Καθαρά Αποτελέσματα ΚΕΡΔΗ Χρήσεως			
Κόστος Πωλήσεων		1.153.891,29			838.902,75			Υπόλοιπο Κερδών προηγ.χρήσ.			
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		532.446,16			369.870,33			Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ.χρήσεων			
Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως		0,00			3.760,48			ΣΥΝΟΛΟ :			
ΣΥΝΟΛΟ		532.446,16			373.630,81			1 Φόρος Εισοδήματος Νομ.Προς.& Συμπληρ.			
ΜΕΙΟΝ	1 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	170.924,14			120.223,36			Κέρδη προς διάθεση			
	3 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	208.907,29			379.831,43			228.725,81			
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	152.614,73			113.487,75			170.206,41			
ΠΛΕΟΝ	4 Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	2.952,53			4.200,89			H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
ΜΕΙΟΝ	3 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	70.945,71			56.177,99			1 Τακτικό Αποθεματικό			
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ	84.621,55			61.510,65			2 Πρώτο μέρισμα			
ΠΛΕΟΝ	1 Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	8.099,22			618,99			8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο			
	2 Έκτακτα κέρδη	0,00			549,99			2.992,80			
ΜΕΙΟΝ	1 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	1.546,69			1.918,52			150.000,00			
	2 Έκτακτες ζημιές	0,00			17.799,19			75.733,01			
	3 Έξοδα προηγ.χρήσεων	0,00			1.561,04			168.869,87			
	ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ	91.174,08			41.400,88			228.725,81			
	Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	12.347,64			19.332,95			170.206,41			
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	12.347,64			19.332,95						
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	91.174,08			41.400,88						
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ								Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΞΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ								ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			
Α.Δ.Τ. Χ571200								ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠ. 1117/00 Α' ΤΑΞΕΩΣ			
								Α.Δ.Τ. Χ643872			
								Α.Δ.Τ. ΑΚ143824			