

**ΑΤΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε.**  
**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ,ΔΙΑΝΟΜΕΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΑΡ. Μ. Α.Ε. 36918/02/Β/96/107  
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	5.684,70	4.684,69	1.000,01	5.684,70	4.684,69	1.000,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.313,47	13.514,67	6.798,80	20.313,47	13.514,67	6.798,80
	<u>25.998,17</u>	<u>18.199,36</u>	<u>7.798,81</u>	<u>25.998,17</u>	<u>18.199,36</u>	<u>7.798,81</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.091.544,59	533.558,38	557.986,21	1.091.544,59	533.558,38	557.986,21
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχανολ/κός εξοπλισμός	313.272,54	113.189,84	200.082,70	349.274,92	152.612,11	196.662,81
5. Μεταφορικά μέσα	87.735,96	18.550,00	69.185,96	83.072,47	25.606,14	57.466,33
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.094.143,21	555.737,48	538.405,73	1.091.082,52	555.737,48	535.345,04
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
	<u>2.627.696,30</u>	<u>1.221.035,70</u>	<u>1.406.660,60</u>	<u>2.655.974,50</u>	<u>1.267.514,11</u>	<u>1.388.460,39</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>2.627.696,30</u>	<u>1.221.035,70</u>	<u>1.406.660,60</u>	<u>2.655.974,50</u>	<u>1.267.514,11</u>	<u>1.388.460,39</u>

**III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

	46.367,98		45.371,98
	<u>46.367,98</u>		<u>45.371,98</u>
	<u>1.453.028,58</u>		<u>1.433.832,37</u>
	1.460.827,39		

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Αποθέματα**

4. Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

	361.119,95		341.767,85
	<u>361.119,95</u>		<u>341.767,85</u>

**II. Απαιτήσεις**

1. Πελάτες  
**Μείον:** Προβλέψεις  
 3α. Επιταγές εισπρακτέες  
 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση  
 3γ. Γραμματα εισπρακτέα  
 10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες  
**Μείον:** Προβλέψεις  
 11. Χρεώστες διάφοροι  
 12. Λ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών και πιστώσεων

	1.389.281,50		1.194.114,95
		1.389.281,50	1.194.114,95
		376.125,20	409.792,62
		164.573,00	164.573,00
		0,00	0,00
	65.553,65		65.553,65
		65.553,65	65.553,65
		183.869,19	188.742,63
		114.059,60	116.350,93
		<u>2.293.462,14</u>	<u>2.139.127,78</u>

**IV. Διαθέσιμα**

1. Ταμείο  
 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

		2.882,21	907,05
		<u>130.434,99</u>	<u>51.631,92</u>
		<u>133.317,20</u>	<u>52.538,97</u>
		<u>2.787.899,29</u>	<u>2.533.434,60</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

	14.469,24		13.634,65
--	-----------	--	-----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

	<u>4.263.195,92</u>		<u>3.988.700,43</u>
--	---------------------	--	---------------------

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία  
 2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών

	38.901.279,00		31.825.643,00
			30.000,00
			<u>31.855.643,00</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	2.958.904,74	2.712.230,64
<b>Μείον:</b> Κόστος πωλήσεων	<u>2.587.587,40</u>	<u>2.500.201,17</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	371.317,34	212.029,47
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	26.236,53	22.131,99
Σύνολο	<u>397.553,87</u>	<u>234.161,46</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	209.900,72	210.859,35
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	134.198,83	151.171,86
6. Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού	344.099,55	362.031,21
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>53.454,32</u>	<u>-127.869,75</u>
<b>ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ:</b>		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.190,00	7.395,38
<b>Μείον:</b>		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	26.042,20	35.727,46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>(24.852,20)</u>	<u>(28.332,08)</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	182,38	1,71
2. Έκτακτα κέρδη	2.480,00	2.236,37
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	<u>141,45</u>	<u>2.238,08</u>
<b>Μείον:</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	252,83	19.843,38
2. Έκτακτες ζημιές	14.280,37	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	437,26	9.496,68
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	14.970,46	29.340,06
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	<u>16.435,49</u>	<u>(27.101,98)</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.420,42
<b>Μείον:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>3.430,11</u>	<u>1.420,42</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>16.435,49</u>	<u>-183.303,81</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 25 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ  
 Α.Τ.ΑΒ 654757

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΙΤΑΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
 Α.Τ.ΑΚ 663756

	Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>I. Μετοχικό Κεφάλαιο</b> (43500 μετοχές των 30 ευρω εκαστη)		
1. Καταβλημένο	1.305.000,00	1.305.000,00
	<u>1.305.000,00</u>	<u>1.305.000,00</u>

**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**

1. Τακτικό αποθεματικό  
 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων

	94.312,60	94.312,60
	179.481,32	179.481,32
	<u>273.793,92</u>	<u>273.793,92</u>

**V. Αποτελέσματα εις νέο**

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο  
 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

	15.035,49	-183.303,81
	(858.216,21)	(674.912,40)
	<u>(843.180,72)</u>	<u>(858.216,21)</u>

**Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου**

**VI.** 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών

	50.000,00	
	<u>785.613,20</u>	<u>720.577,71</u>

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

	<u>785.613,20</u>	<u>720.577,71</u>
--	-------------------	-------------------

**Γ. ΥΠΟ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

**II.** 1. Προμηθευτές  
 2α. Επιταγές πληρωτέες  
 3. Τράπεζες - λ/σμοί βραχυπρ. υποχρεώσεων  
 4. Προκαταβολές πελατών  
 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη  
 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  
 11. Πιστωτές διάφοροι

	2.865.120,27	2.662.191,12
	174.574,07	145.943,40
	300.000,00	300.000,00
	35.606,80	13.556,57
	38.231,76	49.129,55
	46.911,06	45.450,33
	17.138,76	46.901,88
	<u>3.477.582,72</u>	<u>3.263.172,85</u>
	<u>3.477.582,72</u>	<u>3.263.172,85</u>

Σύνολο υποχρεώσεων

**Δ.**

**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων  
 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

		4.949,87
		<u>3.988.700,43</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

	<u>4.263.195,92</u>	<u>3.988.700,43</u>
--	---------------------	---------------------

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων  
 2. Πιστωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών

	38.901.279,00	31.825.643,00
		30.000,00
	<u>38.901.279,00</u>	<u>31.855.643,00</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειομ.. χρήσεως 2012	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως	16.435,49	-183.303,81
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών-ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	(858.216,21)	(674.912,40)
Έκτακτη εισφορά		
Λοιποί μη ενσ. Στο λειτουργικό κόστος φόροι	1.400,00	0,00
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμ. χρήσεων		
Σύνολο	<u>-843.180,72</u>	<u>-858.216,21</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ Α.ΠΗΤΤΑ - Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΕ  
 BUSINESS CONSULTANTS  
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 760 Α' ΤΑΞΗΣ