

Κ. ΔΑΛΑΚΟΓΛΟΥ Α.Ε

ΕΔΡΑ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 70680/Β/11/10/15.02.2011 , Α.Φ.Μ.: 99793297 Δ.Ο.Υ : Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1η ΥΠΕΡΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
	<u>Ποσά σε ευρώ κλειόμενης</u>			<u>χρήσεως</u>			<u>Ποσά σε ευρώ προηγούμενης</u>	
	<u>2012</u>			<u>χρήσεως</u>			<u>Ποσά σε ευρώ</u>	<u>Ποσά σε ευρώ</u>
	<u>Αξία</u>	<u>Αναπόσβεστη</u>		<u>Αξία</u>	<u>Αναπόσβεστη</u>		<u>κλειόμενης</u>	<u>κλειόμενης</u>
<u>κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>αξία</u>	<u>κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>αξία</u>	<u>χρήσεως 2012</u>	<u>χρήσεως</u>	
<u>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>								
1. Έξοδα ίδρυσης και Α' εγκαταστάσεως	115.449,74	23.295,64	92.154,10	0,00	0,00	0,00		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.017,00	1.840,66	3.176,34	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως Β	120.466,74	25.136,30	95.330,44	0,00	0,00	0,00		
<u>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.487,82	568,96	4.918,86	0,00	0,00	0,00		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός	118.489,80	46.852,34	71.637,46	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	26.646,36	7.235,15	19.411,21	0,00	0,00	0,00		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ. κτ. π	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολον ακινητοποιήσεων (Γ II)	150.623,98	54.656,45	95.967,53	0,00	0,00	0,00		
<u>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>								
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.000,00			0,00		
Σύνολον παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			106.967,53			0,00		
<u>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>								
<u>I. Αποθέματα</u>								
1. Εμπορεύματα			27.353,94			0,00		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			1.672,74			0,00		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			643,00			0,00		
			29.669,68			0,00		
<u>II. Απαιτήσεις</u>								
1. Πελάτες			21.830,59					
<u>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>								
<u>I. Κεφάλαιο Μετοχικό</u>								
(Μετοχές κοινές ονομαστικές 7.000.- των 30,00 ευρώ)								
1. Καταβλημένο						210.000,00	0,00	
<u>II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο</u>								
<u>III. Διαφορές αναπρ/ής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</u>								
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων						0,00	0,00	
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού						0,00	0,00	
<u>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</u>								
1. Τακτικό αποθεματικό						0,00	0,00	
3. Ειδικά αποθεματικά						0,00	0,00	
4. Έκτακτα αποθεματικά						0,00	0,00	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων						0,00	0,00	
<u>V. Αποτελέσματα εις νέο</u>								
1. Ζημία χρήσεως						-85.247,33	0,00	
Υπόλοιπο κερδών (-ζημιών) προηγ. χρήσεων						0,00	0,00	
						-85.247,33	0,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV+AV)						124.752,67	0,00	
<u>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</u>								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από								

2. Γραμμάτια εισπρακτέα				την υπηρεσία		
- Χαρτοφυλακίου	0,00		0,00	2. Λοιπές προβλέψεις		0,00 0,00
- Στις Τράπεζες για εισπραξη	0,00		0,00			0,00 0,00
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00	0,00	0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α.Επιταγές εισπρακτέες		0,00	0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση		0,00	0,00	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00 0,00
11. Χρεώστες διάφοροι		1.664,65	0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0,00	0,00	1. Προμηθευτές	47.687,28	0,00
		23.495,24	0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	20.000,00	0,00
III. Χρεόγραφα				3. Τράπεζες λ/μοί βραχ. υποχρεώσεων	86.386,28	0,00
1. Μετοχές		0,00	0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15.447,35	0,00
1. Ταμείο		28.528,81	0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.952,34	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		22.054,19	0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
		50.583,00	0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	14.656,76	0,00
Σύνολον κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		67.380,02	0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	186.130,01	0,00
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		4.836,79	0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)		310.882,68	0,00	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	310.882,68	0,00
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών		20.000,00	0,00	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		206,16	0,00	2. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	20.000,00	0,00
		20.206,16	0,00	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	206,16	0,00
					20.206,16	0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1) Η εταιρεία στα τέλη του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011 με απόφαση της έκτακτης Γενικής συνελεύσεως των μετόχων της προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εκδίδοντας 5.000.- κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ συνολικού ύψους 150.000.- ευρώ . Η εταιρεία εντός της χρήσεως έλαβε την ιδιότητα του επίσημου επισκευαστή επιβατηγών αυτοκινήτων της φημισμένης Γερμανικής εταιρείας "Mercedes Benz " υπογράφοντας την σχετική σύμβαση με τον επίσημο εκπρόσωπο της στην Ελλάδα την Εταιρεία "Mercedes Benz Hellas A.E.E."
- 2) Το απασχολούμενο στην Εταιρεία προσωπικό ανέρχεται σε 6 άτομα.
- 3) Οι αποσβέσεις λογίστηκαν με τους συντελεστές του Π.Δ.299/2003.
- 4) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχεί φορολογικά για την α΄ υπερδωδεκάμηνη χρήση.
- 5) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις καθώς και άλλες αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
- 6) Ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά ΣΤΑΚΟΔ-03: α) (ΚΑΔ) 45200000: Συντήρηση & επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 145.494,52 ευρώ, β) (ΚΑΔ) : 45311217 χονδρικό εμπόριο καινούργιων

ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 112.078,24 ευρώ γ) (ΚΑΔ) : 453.21212 : Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών & εξαρτημάτων αυτοκινήτων 433.879,03,ευρώ & δ) (ΚΑΔ) : 47308103 : Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου ορυκτών και άλλων λιπαντικών 1.360,60 ευρώ .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
	Ποσά σε ευρώ		Ποσά σε ευρώ			Ποσά σε ευρώ	Ποσά σε ευρώ		
	Κλειόμενης χρήσεως 2012		Προηγούμενης χρήσεως			χρήσεως 2012	χρήσεως		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		693.272,39		0,00	Καθαρά κέρδη (-ζημιές) χρήσεως	-85.247,33			0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		631.615,59		0,00	Υπόλοιπο κερδών-ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00			0,00
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		61.656,80		0,00	Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00			0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		46,20		0,00	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00			0,00
Σύνολον		61.703,00		0,00	Ζημιές εις νέο	-85.247,33			0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		33.533,43		0,00					
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		140.723,57	174.257,00	0,00					
Μερικά κέρδη (-ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-112.554,00		0,00					
ΠΛΕΟΝ:4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		152,73		0,00					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		5.231,73	-5.079,00	0,00					
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως		-117.633,00		0,00					
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		32.591,83		0,00					
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	32.591,83	0,00					
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		206,16		0,00					
2. Έκτακτες ζημιές		0		0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	206,16	32.385,67	0,00				0,00
Οργανικά και έκτακτα κέρδη			-85.247,33		0,00				
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολον αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		79.792,75		0,00					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		79.792,75	0,00	0,00					0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (- ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ									
προ φόρων		-85.247,33		0,00					

Πειραιάς, 30 Απριλίου 2013

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ .
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΔΑΛΑΚΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ.Χ 087537**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΔΑΛΑΚΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. :Σ 113230**

**Ο ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ &
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΑΣΒΕΣΤΑΣ
Ο.Ε.Ε. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 00021505
Α' ΤΑΞΗΣ**

**ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΑΣΒΕΣΤΑΣ
Α.Δ.Τ: ΑΙ 605658**