

ΜΟΤΟΜΑΡΙΝΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε.
27ο ΧΑΜ. Α. ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΒΑΡΗΣ
ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ. 194 00

ΑΦΜ. 094118187 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 210 8823291 FAX: 210 8082029

ΜΟΤΟΜΑΡΙΝΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ										
ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - 32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7298/01ΝΤ/Β/86/261(04)										
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 1/1εως 9/10/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης		Ποσά προηγ. χρήσ.
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπλ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπλ. Αξία		1/1	9/10/2014	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.717.931,64	570.382,08	1.147.549,56	1.717.931,64	487.394,71	1.230.536,93	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο (279.776 ονομ. μετοχές, ονομ. αξίας 7,17 ευρώ)	2.005.993,92		2.005.993,92
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	623.186,32	536.842,25	86.344,07	984.231,54	869.091,64	115.139,90	1. Τακτικό αποθεματικό	149.433,02		149.433,02
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκ/σεις & λοιπός	5.978.770,33	4.462.425,08	1.516.345,25	6.036.435,33	4.260.550,95	1.775.884,38	4. Έκτακτο αποθεματικό	236,86		236,86
5. Μεταφορικά μέσα	314.706,77	201.487,55	113.219,22	361.588,28	221.368,88	140.219,40	5. Αφορολ. Αποθεματικά ειδικών ειδικών διατάξ. Νόμων	337.721,59		337.721,59
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	201.979,38	201.395,37	584,01	202.829,38	202.035,63	793,75		487.391,47		487.391,47
	7.118.642,80	5.402.150,25	1.716.492,55	7.585.084,53	5.553.047,10	2.032.037,43				
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			
1. Συμμετοχές σε συνδμ. Επιχειρήσεις	2.076.755,72			2.076.755,72			Υπόλ. Ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.498.080,69		-951.635,49
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	733.675,72		1.343.080,00	733.675,72		1.343.080,00	Υπόλ. Ζημιών προηγ. χρήσεων	-5.441.789,96		-4.490.154,47
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	28.583,85		28.583,85	28.583,85		28.583,85	Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-6.939.870,65		-5.441.789,96
			1.371.663,65			1.371.663,65	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	-4.446.485,26		-2.948.404,57
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			3.088.166,20			3.403.701,08				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							1. Προβλέψεις για αποστ. προσωπικού	6.533,33		50.708,00
1. Εμπορεύματα			8.000,00			8.000,00	2. Λοιπές προβλέψεις	800.000,00		800.000,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη-			808.688,82			1.670.765,02				
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-αναλ.υλικά			270.521,71			453.351,49				
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμ.			1.030,45			2.142,42				
			1.088.240,98			2.134.258,93	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ			
1. Πελάτες			525.418,99			529.519,43	7. Γραμμάτια Πληρωτέα	931.672,15		931.672,15
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτ. κατά συνδ.επιχειρ.			2.668.731,07			2.663.781,07	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.000.281,33		3.000.281,33
11. Χρεώστες διάφοροι			5.904,82			9.869,30				
			3.200.054,88			3.203.169,80	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							1. Προμηθευτές	866.971,23		875.693,68
1. Ταμείο			816,10			10.862,89	2. Γραμμάτια Πληρωτέα	1.500.000,00		1.500.000,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.752,69			29.594,57	2α. Επιταγές πληρωτέες	47.636,79		47.636,79
			2.568,79			40.457,46	3. Τράπεζες λογισμοί βραχυ. υποχρ.	528.875,09		528.875,09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			4.290.864,65			5.377.886,19	4. Προκαταβολές Πελατών	112.266,05		141.310,39
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	6.936,34		13.333,03
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			210,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	298.773,11		545.957,11
							11. Πιστωτές διάφοροι	4.484.869,65		4.252.873,90
			0,00			210,00		7.844.328,26		7.905.679,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			8.526.570,41			10.012.334,20	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	11.776.281,74		11.837.633,47
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			2,99			2,99	2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	390.240,60		272.397,30
2. Χρεωστικοί λογισμοί εγγυήσεων & εμπρ.σφ.			0,00			2.573,88				
			2,99			2.576,87	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	8.526.570,41		10.012.334,20
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ							1. Διακαούχοι αλλοτρίων περ. στοιχ.	2,99		2,99
2. Πιστωτικοί λογισμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00			2.573,88		0,00		2.573,88
			2,99			2.576,87				2.576,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (01/01/2014-9/10/2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως (1/1 - 9/10/2014)	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	441.994,88	614.492,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων	-1.149.446,14	510.268,68
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	0,00	104.223,48
Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	-707.451,26	0
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμίσθησης	10.000,12	30
ΣΥΝΟΛΟΝ	-697.451,14	104.253,48
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	829.580,23	991.716,80
2. Έξοδα λειτουργ. εργαζομένων	0,00	16.620,85
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	6.945,25	15.669,52
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-836.525,48	1.024.006,97
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα	0,00	-919.753,49
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	209,75	141,52
Οδικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-1.045.054,23	-96.613,11
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	18.016,74	86.357,49
2. Έκτακτα Κέρδη	500	96.683,64
4. Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσε	47.093,20	2.100,00
	65.609,94	185.141,13
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.209,43	-110.893,81
2. Έκτακτες Ζημιές	-29.504,26	-9.516,21
	-33.713,69	-120.410,02
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	-67.103,75	64.731,11
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στο Μείον: Οι από αυτές εισήλθε στο λειτουργικό κόστος	370.215,42	472.218,85
	370.215,42	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)	-1.498.080,69	-951.635,49
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΣΑΜΠΟΥΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΠΑΡΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	
ΑΔΤ. Π. 671627	ΑΔΤ. Π.Κ. 6882	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΩΝ

	2 0 1 4	2 0 1 3
	1/1/2014 - 9/10/2014	1/1/2013 - 31/12/2013
Καθαρά αποτ/τα (Ζημία χρήσεως)	-1.498.080,69	-951.635,49
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-5.441.789,96	-4.490.154,47
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-6.939.870,65	-5.441.789,96

ΚΟΡΩΠΙ 15/10/2015