

ΜΟΤΟΜΑΡΙΝΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 31ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 7298/01ΝΤ/Β/86/261(04)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης 2013	Ποσά προηγ. 2012
	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπτ. Δεία			
V. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	1.717.931,64	487.394,71	1.230.536,93	1.717.931,64	404.183,33	1.313.748,31	Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							I. 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	984.231,54	889.091,64	115.139,90	984.231,54	852.815,19	131.416,35	1. Τακτικό αποθεματικό	149.433,02	149.433,02
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός	6.036.435,33	4.280.550,95	1.775.884,38	6.036.435,33	3.924.349,57	2.112.085,76	4. Έκτακτο αποθεματικό	236,86	236,86
5. Μεταφορικά μέσα	361.588,28	221.368,88	140.219,40	361.588,28	185.118,89	176.489,39	5. Αφορολ. Αποθεματικά ειδικών ειδικών διαταξ. Νόμων	337.721,59	337.721,59
6. Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	202.829,38	202.035,63	793,75	202.829,38	201.755,98	1.073,40			
7. Ακινήτοποιησεις υπό Εκτέλεση									
	7.585.084,53	5.553.047,10	2.032.037,43	7.585.084,53	5.164.039,63	2.421.044,90		487.391,47	487.391,47
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
1. Συμμετοχές σε συνδ. Επιχειρήσεις	2.076.755,72		1.343.080,00	2.076.755,72		1.343.080,00	Υπόλ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-951.635,49	-2.079.122,98
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις	733.675,72		28.583,65	733.675,72		42.815,65	Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων	-4.490.154,47	-2.411.031,49
7. Λοιπές μακροπρόθεμες απαιτήσεις	28.583,65			28.583,65			Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-5.441.789,96	-4.490.154,47
			1.371.683,65			1.385.695,65	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΗ+ΑΙΒ+Α)	-2.948.404,57	-1.996.769,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.403.701,08			3.808.740,55	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							1. Προβλέψεις για αποξ. προσωπικού	50.708,00	49.272,24
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							2. Λοιπές προβλέψεις	800.000,00	811.874,08
1. Εμπορεύματα			8.000,00			8.000,00		850.708,00	861.146,32
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			1.670.765,02			1.910.327,39	Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-αναλ. υλικά.			453.351,49			473.836,89	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμ.			2.142,42			30.675,28	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
			2.134.258,93			2.422.839,56	7. Γραμμάτια Πληρωτέα	931.672,15	1.531.672,15
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							8. Λοιπές μακροπρόθεμες υποχρεώσεις	3.000.281,33	2.970.577,44
1. Πελάτες			529.519,43			696.741,41	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ/νες)			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	875.693,68	1.071.011,98
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	1.500.000,00	900.000,00
5. Βραχυ/μες απαιτ. κατά συνδ. επιχειρ.			2.663.781,07			2.617.106,07	2α. Επιταγές πληρωτέες	47.636,79	48.136,84
10. Επισφ. - επίδ. πελάτες & χρεώστες			0,00			21.390,29	3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρ.	528.875,09	862.481,45
11. Χρεώστες διάφοροι			9.869,30			98.973,22	4. Προκαταβολές Πελατών	141.310,39	88.000,00
12. Λογ/μοι διαχειρισ. προκατ. &			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	13.333,03	57.072,07
			3.203.169,80			3.434.210,99	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	545.957,11	443.058,12
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							7. Μακροπρ υποχ. πληρ. στην επ. χρήση	0,00	0,00
1. Ταμείο			10.862,89			27.176,21	11. Πιστωτές Διάφοροι	4.252.873,90	4.037.582,72
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			29.594,57			29.291,75		7.905.679,99	7.507.343,18
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			5.377.886,19			5.886.342,30	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (Γ+ΓΙ)	11.837.833,47	12.009.592,77
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			210,00			981,05	2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	272.397,30	133.842,20
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
			210,00			981,05	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	10.012.334,20	11.007.812,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			10.012.334,20			11.007.812,21	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ							1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περ. στοιχ.	2,99	2,99
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			2,99			2,99	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.			2.573,88			19.731,38	4. εμπράγματων ασφαλειών	2.573,88	19.731,38
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00		0,00	0,00
			2.576,87			19.734,37		2.576,87	19.734,37

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (01/01/2013-31/12/2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
	Κέρδη	Μείον	Κέρδη	Μείον
Κέρδη εργασιών (πωλήσεις)	614.492,16		159.268,08	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	510.288,68		80.095,36	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)	104.223,48		79.172,72	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμ/σης	30,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΟΝ	104.253,48		79.172,72	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	991.716,80		1.080.824,95	
2. Έξοδα λειτουργ. ερευνών	16.620,65		27.702,65	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	15.669,52		12.071,24	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			1.120.598,84	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συν. έσοδα	141,52		328,11	
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	-96.754,63		-103.241,03	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-102.912,92	
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα			-1.144.339,04	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	86.357,49			
2. Έκτακτα Κέρδη	96.883,64		282.370,45	
4. Έσοδα από προβλ. Προηγ.	2100,00		14,00	
	185.141,13		282.384,45	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	-110.893,81		-192.156,95	
2. Έκτακτες Ζημιές	-9.516,21			
4. Προβλ. Για εκτακτ. Κινδύνους	0,00		-192.156,95	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων			90.227,50	
Μείον: Οι από αυτές ενισχύσεις στο λειτουργικό κόστος	472.218,85		-1.054.111,54	
	472.218,85		250.000,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)			-1.025.011,44	
			-951.635,49	
			-2.079.122,98	

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΡΩΠΙ 30/04/2014

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
Α.Δ.Τ. Χ 605480

ΠΑΠΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ. ΑΚ 569822