

Μ Ο Τ Ο Β Α Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Μ Π Α Τ Α Ρ Ι Ω Ν Κ Α Ι Ε Ι Δ Ω Ν Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Η Ο Υ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57875/04/Β/04/208

10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013

	Αναπόσβεστη			Αναπόσβεστη		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	αξία
B. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεις	12942,39	12942,31	0,08	12942,39	12942,31	0,08
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	144118,65	10458,51	133660,14	124981,11	9423,52	115557,59
	<u>157061,04</u>	<u>23400,82</u>	<u>133660,22</u>	<u>137923,50</u>	<u>22365,83</u>	<u>115557,67</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	440,21	440,20	0,01	440,21	440,20	0,01
5. Λοιπές ανώματες ακίνητοποιήσεις	44,02	44,02	0,00	44,02	44,02	0,00
	<u>484,23</u>	<u>484,22</u>	<u>0,01</u>	<u>484,23</u>	<u>484,22</u>	<u>0,01</u>
II. Ενώματες ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	126617,46	0,00	126617,46	126617,46	0,00	126617,46
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1811741,60	1339717,08	472024,52	1811741,60	1275668,64	536072,96
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λ. μηχανολογικός εξοπλισμός	47249,11	47130,04	119,07	47023,45	47022,95	0,50
5. Μεταφορικά μέσα	92240,27	80250,30	11989,97	95265,52	86932,91	8332,61
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	120750,40	120657,48	92,92	119975,91	119972,29	3,62
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>2198598,84</u>	<u>1587754,90</u>	<u>610843,94</u>	<u>2200623,94</u>	<u>1529596,79</u>	<u>671027,15</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις			2360,00			1460,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5269,23			5269,23
			<u>7629,23</u>			<u>6729,23</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>618473,18</u>			<u>677756,39</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			271146,56			339173,92
5. Προκαταβολές γ' αγορές αποθεμάτων			109948,87			75088,62
			<u>381095,43</u>			<u>414262,54</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	192645,83			255891,81		219813,33
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00	192645,83		36078,48		219813,33
- Στο Χαρτοφυλάκιο			12341,21			82241,21
- Στις τράπεζες για είσπραξη			0,00			0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			63965,09			1215,09
3α. Επιογές εισπρακτέες (μεταχ/νες)			197307,50			289544,27
3β. Επιογές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (σφραγ)			0,00			38260,00
10. Επισφαλείς-επίδοχοι πελάτες & χρεώστες			42258,53			104151,16
11. Χρεώστες διάφοροι			40066,54			51011,57
12. Λογ. Διαχ. Προκατ/λων & Πιστώσεων			0,00			350,00
			<u>548584,70</u>			<u>786586,63</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			298385,42			144393,61
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			721507,94			1177288,60
			<u>1019893,36</u>			<u>1321682,21</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>1949573,49</u>			<u>2522531,38</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επιστρεφόμενων χρήσεων			3624,51			3960,69
			<u>3624,51</u>			<u>3960,69</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2705331,40</u>			<u>3319806,13</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Διάφοροι Λογ/σμοί Πληροφοριών Χρωστικοί			5917,80			2436,00
Σημειώσεις: 1.) Η εταιρεία προήλθε από την μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΜΟΤΟΒΑ Εμπόριο Μπαταριών και Ειδών Αυτοκινήτου Ε.Π.Ε." κατά τις διατάξεις του Ν.2166/93 και Κ.Ν.2190/20. 2.) Η Εταιρεία έχει ελεγθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009 και επιβεβαιώθηκαν Ν.3888/2010 της περίληψης έως 10 οικονομικό έτος 2010/Χρήση 2009 3.) Η τελευταία αναπροσαρμογή των παγίων έγινε την 31/12/2012 με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 4.) Έγινε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 300000,00€ κατόπιν Απόφασης της Γ.Σ. των Μετόχων στις 13/09/2013-Πρακτικό Ν.16 5.) Τα ασφαλιστήρια αποθεματικά είναι βάση του αναπτυξιακού Νόμου 3220/2004, Άρθρο 2						

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)		1746166,16		2107821,81	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1152110,14		1478725,61	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		594056,02		629096,20	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		22164,26		40294,94	
Σύνολο		616220,28		669391,14	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	281583,29		347475,42		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	208168,79	489752,08	188985,74	536461,16	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		126468,20		132929,98	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	17242,40		23578,74		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	3110,26	14132,14	2339,08	21239,66	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		140600,34		154169,64	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	409,03				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	115838,23	-116245,26	616,80	-616,80	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		24355,08		153552,84	
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	66709,63		78665,55		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-66709,63	0,00	-78665,55	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>24355,08</u>		<u>153552,84</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	24355,08	153552,84
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	1607762,73	1940180,51
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	8915,81	49114,70
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>1598846,92</u>	<u>1891065,81</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	771,96	7658,16
3. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	300000,00
7. Συμ/σμος Λογ. Υπεραξ. Με Λογιστικές Ζημιές Ν.2065/92	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1598074,96	1583407,65
	<u>1598846,92</u>	<u>1891065,81</u>

ΚΟΡΩΠΙ, 17 ΜΑΪΟΥ 2015

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ
ΑΔΤ/ΑΕ 055322/1984

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ
Αρ. Άδειας 003847 - Α' Τάξης

ΜΟΤΟΒΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΖΗΝΩΝΟΣ 3, ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19 400
ΤΗΛ: 210 6625580 - FAX: 210 6625384
ΥΠ/ΜΑ: Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 132 & ΑΓΙΑΛΛΕΩΣ 69, Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 6204501000
ΥΠ/ΜΑ: ΚΡΑΤΕΟΥ 48, ΑΡΤΑ
ΑΦΜ: 095214104 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΦΑΚ: 260324, ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 57875/04/Β/04/208

ΔΑΝΙΗΛ ΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Δ/ΣΗ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΥ 51 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 019472212 ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ (ΙΓ-ΙΘ-Κ' ΑΘΗΝΩΝ)
ΤΗΛ.: 210 6461225 Τ.Κ. 11474