

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΕ ΕΥΡΩ- 12η Εταιρική χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.ΜΑΕ. 63718/01/Β/07/443
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:007750101000

	Σημείωση	31.12.2015	31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα		18.564,13	1.764,01
Μηχανολογικός εξοπλισμός		0,01	0,01
Λοιπός εξοπλισμός		131.568,34	114.790,15
Επενδύσεις σε ακίνητα		0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,00	0,00
Σύνολο		150.132,48	116.554,17
Άυλα πάγια στοιχεία			
Δαπάνες ανάπτυξης		0,00	0,00
Υπεραξία		0,00	0,00
Λοιπά άυλα		73.399,66	91.484,74
Σύνολο		73.399,66	91.484,74
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
		0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις		14.645,02	11.550,54
Χρεωστικοί τίτλοι		0,00	0,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες		0,00	0,00
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		0,00	0,00
Λοιπά		0,00	0,00
Σύνολο		14.645,02	11.550,54
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		238.177,16	219.589,45
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		818.511,88	801.231,75
Εμπορεύματα		15.885,33	13.654,43
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		267.469,42	331.969,42
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		0,00	0,00
Προκαταβολές για αποθέματα		0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		0,00	0,00
Σύνολο		1.101.866,63	1.146.855,60
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις		628.561,07	631.486,36
Δουλεμένα έσοδα περιόδου		158.729,48	188.860,99
Λοιπές απαιτήσεις		117.846,88	98.927,11
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		179.005,37	116.550,29
Σύνολο		1.084.142,80	1.035.824,75
Σύνολο κυκλοφορούντων		2.186.009,43	2.182.680,35
Σύνολο ενεργητικού		2.424.186,59	2.402.269,80

	Σημείωση	31.12.2015	31.12.2014
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια		302.000,00	302.000,00
Κεφάλαιο		0,00	0,00
Υπέρ το άρτιο		93.000,00	93.000,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών		0,00	0,00
Ίδιο τίτλοι		0,00	0,00
Σύνολο		395.000,00	395.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενομημάτων παγίων		0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		0,00	0,00
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		0,00	0,00
Σύνολο		0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		53.810,51	53.810,51
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		-237.988,00	-197.999,28
Σύνολο		-184.177,49	-144.188,77
Συναλλαγματικές διαφορές		0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης		210.822,51	250.811,23
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		0,00	0,00
Λοιπές προβλέψεις		73.543,41	73.543,41
Σύνολο		73.543,41	73.543,41
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια		1.042.554,12	1.002.198,26
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις		0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι		0,00	0,00
Σύνολο		1.042.554,12	1.002.198,26
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια		83.157,51	82.634,48
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις		329.787,41	367.654,02
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		113.506,57	104.297,20
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		157.475,34	131.155,59
Λοιπές υποχρεώσεις		413.339,72	389.975,61
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
Εσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		1.097.266,55	1.075.716,90
Σύνολο υποχρεώσεων		2.139.820,67	2.077.915,16
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		2.424.186,59	2.402.269,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01/01/2015-31/12/2015)

	Σημείωση	31.12.2015	31.12.2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		852.426,66	1.040.996,12
Κόστος πωλήσεων		-542.738,30	-702.704,81
Μικτό αποτέλεσμα		309.688,36	338.291,31
Λοιπά συνήθη έσοδα		1.395,70	14.936,59
Σύνολο		311.084,06	353.227,90
Έξοδα διοίκησης		-165.634,86	-176.723,41
Έξοδα διάθεσης		-74.071,22	-76.835,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές		-68.977,07	-11.428,14
Λοιπά έσοδα και κέρδη		1.935,23	1.381,76
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		4.336,14	89.623,11
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-44.324,86	-77.503,52
Αποτελέσματα προ φόρων		-39.988,72	12.119,59
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά απο φόρους		-39.988,72	12.119,59

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 253885

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 Α.Δ.Τ. Χ 680865

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΣΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Α.Τ.ΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0099334