

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕ ΕΥΡΩ- 10η Εξαετική χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΜΑΕ. 63718/01/Β/07/443

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΝΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΝΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΣΙΑ			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	28.967,61	10.159,98	18.807,63	<b>Ι Μετοχικό κεφάλαιο (6.040 μετοχές των 50,00 ευρώ)</b>		
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1 Καταβλημένο	302.000,00	302.000,00
<b>II Ανώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							II Διαφορές Αναπροσαρμογής -επιχρ. Επενδύσεων		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	16.050,00	4.815,00	11.235,00	16.050,00	3.210,00	12.840,00	III Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών περιουσιακών ε	0,00	0,00
3. Έξοδα αναδιοργανώσεως	95.038,63	27.895,30	67.143,33	71.991,00	14.398,20	57.592,80	<b>IV Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
Σύνολο Ανώματων Ακινήτοποιήσεων	111.088,63	32.710,30	78.378,33	88.041,00	17.608,20	70.432,80	1 Τακτικό Αποθεματικό	53.810,51	53.810,51
<b>III Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>								53.810,51	53.810,51
1 Γήπεδο-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>V Αποτελέσματα Σε Νέο</b>		
3 Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.640,00	875,99	1.764,01	2.640,00	875,99	1.764,01	Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως 2013	16.466,93	55.007,57
5 Μεταφορικά μέσα	1.504,20	0,00	1.504,20	1.504,20	0,00	1.504,20	Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-226.585,80	-281.593,37
6 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	146.700,65	31.910,50	114.790,15	146.700,65	31.910,50	114.790,15	<b>Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως ες νέο</b>	-210.118,87	-226.585,80
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	150.844,85	32.786,49	118.058,36	150.844,85	32.786,49	118.058,36	<b>VI Ποσα Προορισμένα Για Αύξηση Κεφαλαίου</b>		
<b>Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠII+ΠIII)</b>	<b>261.933,48</b>	<b>65.496,79</b>	<b>196.436,69</b>	<b>238.885,85</b>	<b>50.394,69</b>	<b>188.491,16</b>	Καταθέσεις Μετοχών ή Εταιρών	93.000,00	93.000,00
<b>III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								93.000,00	93.000,00
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.405,24			11.220,24	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΑΗ+ΑII+ΑIV+AV</b>	238.691,64	222.224,71
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠII)+(ΠIII)	261.933,48	65.496,79	207.841,93	238.885,85	50.394,69	199.711,40	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
							2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I Αποθέματα</b>							<b>I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1 Εμπορεύματα			20.648,59			6.002,58	1. Δανεια τραπεζών	865.388,35	989.899,10
2 Προϊόντα			742.463,13			756.545,41	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)</b>	865.388,35	989.899,10
3 Παραγωγή σε εξέλιξη			366.065,78			366.844,34	<b>II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
			1.129.177,50			1.129.392,33	1. Προμηθευτές	355.873,53	359.479,43
<b>II Απαιτήσεις</b>							2α. Επιπληγές πληρωτέες ( μεταχρον)	66.771,03	164.984,26
1. Πελάτες			583.872,48			939.650,20	3. Τράπεζες Α/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	262.240,70	265.235,85
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών		
3α. Επιπληγές εισπρακτέες			65.848,75			23.687,10	5. Υποχρ. Απο φόρους - Τέλη	119.449,30	75.247,09
11. Χρεωστές Διαφοροι			51.842,22			9.029,59	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	152.302,38	180.951,21
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων			35.386,29			65.172,80	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
			736.949,74			1.037.539,69	11. Πιστωτές Διαφοροι	362.089,47	431.123,06
<b>IV Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	1.318.726,41	1.477.020,90
1. Ταμεία			74.179,40			12.364,21	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓI)</b>	2.184.114,76	2.466.920,00
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			39.661,28			316,55			
			113.840,68			12.680,76			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΗ+ΔII+ΔIV)</b>			<b>1.979.967,92</b>			<b>2.179.612,78</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
Έξοδα επόμενων χρήσεων			47.877,55			94.347,05			
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			187.119,00			196.665,85			
			234.996,55			291.012,90			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>2.422.806,40</b>			<b>2.689.144,71</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	2.422.806,40	2.689.144,71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η Ιανουαρίου-31η Δεκεμβρίου 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειομένης χρήσης 2013	Ποσά κλειομένης χρήσης 2012	
	2013	2012	2013	2012			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1.067.255,56		935.678,16	Καθαρά Αποτ/τα Χρήσης (+) ή (-) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών ή Ζημιών)	16.466,93	55.007,57
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		738.364,91		524.508,22	Προηγ. Χρήσεων	-226.585,80	-281.593,37
<b>Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως</b>		328.890,65		411.169,94	(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		0,00
Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		1.976,14		2.403,66	Σύνολο	-210.118,87	-226.585,80
<b>Σύνολο</b>		330.866,79		413.573,60	Μείον: 1 Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
Μείον: 1 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	175.129,29		181.178,77		Κέρδη/Ζημιές προς διάθεση	-210.118,87	-226.585,80
3 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	67.257,58	242.386,87	80.574,04	261.752,81	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
<b>Μερίκα Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		88.479,92		151.820,79	1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Πλέον : 4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00		2. Πρώτο μέρος		
Μείον: 3 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	80.812,33	80.812,33	60.329,94	60.329,94	8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών ες νέο	-210.118,87	-226.585,80
<b>Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		7.667,59		91.490,85		-210.118,87	-226.585,80
<b>II Πλέον (ή Μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα</b>							
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανάργα εσοδα	12.612,08		12.000,00				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	12.612,08	0,00	12.000,00			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα	3.812,74		48.483,28				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.812,74	0,00	48.483,28			
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα Αποτελέσματα</b>		16.466,93		55.007,57			
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων	10.862,10		21.848,20				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ.κόστος	10.862,10	0,00	21.848,20	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΚΕΡΔΗ)</b>		<b>16.466,93</b>		<b>55.007,57</b>			

ΑΘΗΝΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ ΑΒ 253885 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Δ.Τ Χ 680865 ΣΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 56932 Β' ΤΑΞΗΣ