

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΕ ΕΥΡΩ- 9η Εταιρική χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ. 63718/01/Β/07/443									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	28.967.61	10.159.98	18.807.63	28.967.61	5.919.98	23.047.63	I Μετοχικό κεφάλαιο (6.040 μετοχές των 50,00 ευρώ)		
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I Καταβλημένο	302.000,00	302.000,00
II Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							II Διαφορές Αναπροσαρμογής «πληροφ. Επενδύσεων		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	16.050,00	3.210,00	12.840,00	16.050,00	0,00	16.050,00	III Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών πτερουσίων	0,00	0,00
3. Έξοδα αναδιοργανώσεως	71.991,00	14.398,20	57.592,80				IV Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Ανώματων Ακινήτοποιήσεων	88.041,00	17.608,20	70.432,80	16.050,00	0,00	16.050,00	I Τακτικό Αποθεματικό	53.810,51	53.810,51
III Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις									
1 Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V Αποτελέσματα Σε Νέο		
3 Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.640,00	875,99	1.764,01	2.640,00	875,99	1.764,01	Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως 2012	55.007,57	-98.692,61
5 Μεταφορικά μέσα	1.504,20	0,00	1.504,20	1.504,20	0,00	1.504,20	Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-281.593,37	-182.900,76
6 Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	146.700,65	31.910,50	114.790,15	146.700,65	31.910,50	114.790,15	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-226.585,80	-281.593,37
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	150.844,85	32.786,49	118.058,36	150.844,85	32.786,49	118.058,36	VI Ποσα Προορισμένα Για Αύξηση Κεφαλαίου		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII+ΓIII)	238.885,85	50.394,69	188.491,16	166.894,85	32.786,49	134.108,36	Καταθέσεις Μετοχών ή Εταίρων	93.000,00	93.000,00
								93.000,00	93.000,00
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΑI+ΑII+ΑIV+AV	222.224,71	167.217,14
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11.220,24			12.023,64	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
							2 Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII)+ (ΓIII)	238.885,85	50.394,69	199.711,40	166.894,85	32.786,49	146.132,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Δανεια τραπεζικών	989.899,10	946.946,52
I Αποθέματα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)	989.899,10	946.946,52
1 Εμπορεύματα			6.002,58			5.940,46	II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2 Προϊόντα			756.545,41			782.424,83	1. Προμηθευτές	359.479,43	307.091,00
3 Παραγωγή σε εξέλιξη			366.844,34			376.344,34	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον)	164.984,26	165.664,03
			1.129.392,33			1.164.709,63	3. Τράπεζες λ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	265.235,85	297.904,45
							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
II Απαιτήσεις							5. Υποχρ. Απο φόρους - Τέλη	75.247,09	71.040,52
1. Πελάτες			939.650,20			551.405,87	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	180.951,21	152.922,01
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			23.687,10			43.510,42	11. Πιστωτές Διάφοροι	431.123,06	283.807,76
11. Χρεώστες Διάφοροι			9.029,59			35.539,61	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	1.477.020,90	1.278.429,77
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/ών και πιστώσεων			65.172,80			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.466.920,00	2.225.376,29
			1.037.539,69			630.455,90			
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			12.364,21			88.987,13			
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			316,55			17.438,39			
			12.680,76			106.425,52			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			2.179.612,78			1.901.591,05			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Εξόδα επόμενων χρήσεων			94.347,05			140.816,55			
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			196.665,85			181.006,20			
			291.012,90			321.822,75			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			2.689.144,71			2.392.593,43	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ)	2.689.144,71	2.392.593,43

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η Ιανουαρίου-31η Δεκεμβρίου 2012)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		Καθαρά Αποτίμια Χρήσης (+) ή (-) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών ή Ζημιών) Προηγ. Χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	935.678,16	1.177.111,82			Καθαρά Αποτίμια Χρήσης	55.007,57		-98.692,61	
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	524.508,22	773.838,40			(+) ή (-) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών ή Ζημιών) Προηγ. Χρήσεων	-281.593,37		-182.900,76	
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	411.169,94	403.273,42			(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ. χρήσεων			0,00	
Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως	2.403,66	4.668,22			Σύνολο	-226.585,80		-281.593,37	
Σύνολο	413.573,60	407.941,64			Μείον: 1 Φόρος Εισοδήματος	0,00		0,00	
Μείον: 1 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	181.178,77	233.681,23			Κέρδη/Ζημιές προς διάθεση	-226.585,80		-281.593,37	
3 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	80.574,04	149.965,84			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
Μερικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	151.820,79	383.647,07			1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		0,00	
Πλέον: 4 Πατωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	834,14			2. Πρώτο μέρισμα				
Μείον: 3 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	60.329,94	91.289,02			8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	-226.585,80		-281.593,37	
Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	91.490,85	-66.160,31				-226.585,80		-281.593,37	
II Πλέον (ή Μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα									
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	12.000,00	258,78							
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00							
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	12.000,00							
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	48.483,28	32.791,08							
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00							
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	48.483,28							
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα	55.007,57	-98.692,61							
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Σταθίων	21.848,20	5.300,00							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. κόστος	21.848,20	5.300,00							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	55.007,57	-98.692,61							

ΑΘΗΝΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	Ο ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ ΑΒ 253885	ΓΕΩΡΓΓΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Δ.Τ Χ 680885	ΣΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΓΙΟΣ ΑΡ. ΔΔΕΙΑΣ 56932 Β' ΤΑΞΗΣ