

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΕ ΕΥΡΩ- 11η Εταιρική χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΜΑΕ. 63718/01/Β/07/443									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014						ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι Μετοχικό κεφάλαιο (6.040 μετοχές των 50,00 ευρώ)		
II Ασώματες Ακινήτοποιήσεις							1 Καταβλημένο		
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	16,050.00	6,420.00	9,630.00	16,050.00	4,815.00	11,235.00			
3. Έξοδα αναδιοργανώσεως-Ερευνών & ανάπτυξης	130,789.31	48,934.57	81,854.74	95,038.63	27,895.30	67,143.33	302,000.00	302,000.00	
Σύνολο Ασώματων Ακινήτοποιήσεων	146,839.31	55,354.57	91,484.74	111,088.63	32,710.30	78,378.33			
III Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							II Διαφορές Αναπροσαρμογής - επιχορ. Επενδύσεων		
1 Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών περυσιακά		
3 Κτίρια & Τεχνικά έργα	2,640.00	875.99	1,764.01	2,640.00	875.99	1,764.01	0,00	0,00	
5 Μεταφορικά μέσα	1,504.20	1,504.19	0,01	1,504.20	0,00	1,504.20			
6 Επιπλα & Λοιπά Εξοπλισμός	149,614.02	34,823.87	114,790.15	146,700.65	31,910.50	114,790.15			
Σύνολο Ενσώματων Ακινήτοποιήσεων	153,758.22	37,204.05	116,554.17	150,844.85	32,786.49	118,058.36			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII+ΓIII)	300,597.53	92,558.62	208,038.91	261,933.48	65,496.79	196,436.69			
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							IV Αποθεματικά κεφάλαια		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			11,550.54			11,405.24	1 Τακτικό Αποθεματικό		
							53,810.51	53,810.51	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)+(ΓIII)	300,597.53	92,558.62	219,589.45	261,933.48	65,496.79	207,841.93	53,810.51	53,810.51	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V Αποτελέσματα Σε Νέο		
I Αποθέματα							Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως 2013		
1 Εμπορεύματα			13,654.43			20,648.59	12,119.59	16,466.93	
2 Προϊόντα			801,231.75			742,463.13	-210,118.87	-226,585.80	
3 Παραγωγή σε εξέλιξη			331,969.42			366,065.78			
			1,146,855.60			1,129,177.50			
II Απαιτήσεις							Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο		
1. Πελάτες			631,486.36			583,872.48	-197,999.28	-210,118.87	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			25,187.10			65,848.75			
11. Χρεώσεις Διάφοροι			20,555.12			51,842.22			
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων			53,184.89			35,386.29			
			730,413.47			736,949.74			
IV Διαθέσιμα							VI Ποσα Προορισμένα Για Αύξηση Κεφαλαίου		
1. Ταμείο			115,075.26			74,179.40	Καταθέσεις Μετοχών ή Εταιρών		
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			1,475.03			39,661.28	93,000.00	93,000.00	
			116,550.29			113,840.68	93,000.00	93,000.00	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1,993,819.36			1,979,967.92	250,811.23	238,691.64	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			47,877.55	2 Λοιπές προβλέψεις		
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			188,860.99			187,119.00	73,543.41	0,00	
			188,860.99			234,996.55			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			2,402,269.80			2,422,806.40			
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
							1. Δανεια τραπεζών		
							1,002,198.26	865,388.35	
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)		
							1,002,198.26	865,388.35	
							II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές		
							367,654.02	355,873.53	
							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον)		
							22,499.64	66,771.03	
							3. Τράπεζες ληϊοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
							82,634.48	262,240.70	
							4. Προκαταβολές πελατών		
							104,297.20	119,449.30	
							5. Υποχρ. Απο φόρους - Τέλη		
							131,155.59	152,302.38	
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		
							0,00	0,00	
							10. Μερίσματα πληρωτέα		
							367,475.97	362,089.47	
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		
							1,075,716.90	1,318,726.41	
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		
							2,077,915.16	2,184,114.76	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η Ιανουαρίου-31η Δεκεμβρίου 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		Ποσά κλειομένης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013				Ποσά κλειομένης χρήσης 2014	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		1,040,996.12		1,067,255.56		Καθαρά Αποτίμ. Χρήσης		12,119.59	16,466.93
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		702,704.81		738,364.91		(+/-) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών ή Ζημιών)			
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως		338,291.31		328,890.65		Προηγ. Χρήσεων		-210,118.87	-226,585.80
Πλέον: 1. Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως		14,936.59		1,976.14		(-) Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων		0,00	0,00
Σύνολο		353,227.90		330,866.79		Σύνολο		-197,999.28	-210,118.87
Μείον: 1 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		176,723.41		175,129.29		Μείον: 1 Φόρος Εισοδήματος			
3 Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		76,835.00		242,386.87		Κέρδη/Ζημιές προς διάθεση		-197,999.28	-210,118.87
Μερικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		99,669.49		88,479.92		H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
						1 Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
Πλέον : 4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		0,00		2. Πρώτο μέρισμα			
Μείον: 3 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα		77,503.52		80,812.33		8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο		-197,999.28	-210,118.87
Ολικά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		22,165.97		7,667.59				-197,999.28	-210,118.87
II Πλέον (ή Μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα									
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1,381.76		12,612.08					
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		1,381.76					
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		5,359.15		3,812.74					
2. Έκτακτες Ζημιές		0,00		0,00					
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		6,068.99		11,428.14					
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα		12,119.59		16,466.93					
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Πάγιων Στοιχείων		27,061.83		10,862.10					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργ.κόστος		27,061.83		10,862.10					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΚΕΡΔΗ)		12,119.59		16,466.93					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Ο ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ ΑΒ 253885	ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Δ.Τ Χ 680865	ΣΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0099334 Α' ΤΑΞΗΣ

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2014)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2013	
1. Αποθέματα Ενόρξεως					1. Πωλήσεις				
20. Εμπορεύματα	20,648.59		6,002.58		70. Εμπορευμάτων	175,414.64		89,995.77	
21. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	742,463.13		756,545.41		71. Προϊόντων έτοιμ&ημιτ.	770,750.67		831,546.75	
23. Παραγωγή σε εξέλιξη	366,065.78	1,129,177.50	366,844.34	1,129,392.33	72. Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων	0.00		0.00	
2. Αγορές Χρήσης					73. Υπηρεσιών	94,830.81	1,040,996.12	145,713.04	1,067,255.56
20. Εμπορεύματα	35,957.26		67,893.89		2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
24. Πρώτες & Βοηθητικές Υλες- υλικά συσκ.	317,297.61		269,543.94		74. Επιχορηγήσεις& Διάφορα έσοδα πωλήσεων	10,622.50		0.00	
28. Είδη συσκευασίας	0.00	353,254.87	0.00	337,437.83	75. Έσοδα παρεπόμε. ασχολ.	4,318.70		1,975.00	
<i>Σύνολο Αρχικών Αποθεμάτων & Αγορών</i>		1,482,432.37		1,466,830.16	76. Έσοδα κεφαλαίων	-4.61	14,936.59	1.14	1,976.14
3. Μειον: Αποθέματα Τέλους Χρήσης									
20. Εμπορεύματα	13,654.43		20,648.59						
21. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	801,231.75		742,463.13						
23. Παραγωγή σε εξέλιξη	331,969.42		366,065.78						
24. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες υλικά συσκ.	0.00	1,146,855.60	0.00	1,129,177.50					
<i>Αγορές και(+/-) Διαφορών Αποθεμάτων</i>		335,576.77		337,652.66					
4. Οργανικά Έξοδα									
60. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	192,087.50		168,143.96						
61. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	240,993.76		306,348.07						
62. Παροχές Τρίτων	42,316.35		44,662.59						
63. Φόροι-Τέλη	19,154.56		29,580.32						
64. Διάφορα Έξοδα		111,361.07		91,361.57					
64.00. Έξοδα Μεταφορών	13,045.20		14,895.15						
64.01. Έξοδα Ταξιδίων	2,822.31		4,617.08						
64.02. Έξοδα Προβολής-Διαφημίσεως	66,747.27		50,935.74						
64.03 Έξοδα Εκθέσεων και Επιδείξεων	5,730.89		7,458.99						
64.05. Συνδρομές-Εισφορές	989.50		840.00						
64.07. Έντυπα και Γραφική Υλη	11,147.87		1,270.95						
64.08. Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	3,362.94		1,331.29						
64.09. Έξοδα Δημοσιεύσεων	1,378.02		619.44						
64.98. Διάφορα Έξοδα	6,137.07		9,392.93						
65. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	3,960.11		80,812.33						
66. Αποσβ. παγ. στοιχ. ενσωμ. σε λειτ. κοστ	27,061.83		10,862.10						
68. Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	73,543.41	710,478.59	0.00	731,770.94					
<i>Συνολικό Κόστος</i>		1,046,055.36		1,069,423.60					
ΜΕΙΟΝ									
78.10 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων		12,288.62		7,859.49					
<i>Συνολικό κόστος εσόδων</i>		1,033,766.74		1,061,564.11					
80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης		22,165.97		7,667.59					
		<u>1,055,932.71</u>		<u>1,069,231.70</u>	Συνολικά έσοδα		<u>1,055,932.71</u>		<u>1,069,231.70</u>

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 0099334
Α' ΤΑΞΗΣ

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015