

# "Μοτορσαρ α.ε."

## ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 -17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (Αρ. Μητρώου Α.Ε. 38335/53/Β/97/008) - (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 020518630000) (Ποσά σε Ευρώ)

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήση 1/1/14-31/12/14	Χρήση 1/1/13-31/12/13
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΕΙΑ			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	45,00	37,07	7,93	45,00	32,57	12,43	I.Μετοχ.κεφάλαιο(22.544 μετ.των 29.35 ευρώ)		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	71.322,50	41.252,47	30.070,03	58.694,38	31.596,26	27.098,12	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	661.666,40	574.438,20
	<u>71.367,50</u>	<u>41.289,54</u>	<u>30.077,96</u>	<u>58.739,38</u>	<u>31.628,83</u>	<u>27.110,55</u>	1.Τακτικό αποθεματικό		
							4.Εκτακτα αποθεματικά	11.482,38	11.482,38
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5.Αφορολ.αποθ.ειδικών διατάξ.νόμων	19.640,22	19.640,22
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V.Αποτελέσματα εις νέο	17.668,34	17.668,34
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	48.790,94	48.790,94
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	246.994,72	111.597,66	135.397,06	246.994,72	95.582,37	151.412,35	1.Καταθέσεις μετόχων	-595.272,75	-510.672,20
4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις	585.430,82	363.332,91	222.097,91	585.430,82	338.603,18	246.827,64	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)		
5.Μεταφορικά μέσα	44.494,33	27.974,74	16.519,59	86.861,83	34.926,56	51.935,27		0,00	87.226,26
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	258.740,57	248.650,43	10.090,14	257.365,87	242.141,58	15.224,29			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>1.139.860,44</u>	<u>751.555,74</u>	<u>388.304,70</u>	<u>1.180.853,24</u>	<u>711.253,69</u>	<u>469.599,55</u>		115.184,59	199.783,20
III.Συμ/χές & άλλες μακροπ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			5.800,06			5.800,06	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<u>5.800,06</u>			<u>5.800,06</u>	2. Δάνεια Τραπεζών	71.208,48	93.016,42
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>394.104,76</u>			<u>475.399,61</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1.Προμηθευτές	49.923,16	48.754,21
I.Αποθέματα							2α.Επιταγές πληρωτέες	31.312,92	0,00
1.Εμπορεύματα			212.866,97				3.Τράπεζες Ν/βραχυπρ.υποχρεώσεων	287.428,82	296.790,57
4.Πρώτες & βοηθ. Ύλες- αναλώσιμα			<u>0,00</u>				4.Προκαταβολές πελατών	34.567,67	31.980,99
			<u>212.866,97</u>				5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.587,64	4.972,38
							6.Ασφαλιστικά Οργανισμο	7.869,16	8.743,45
II.Απαιτήσεις							7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες		79.023,53			122.233,76		πληρωτές στην επόμενη χρήση	26.839,80	26.942,30
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>			<u>32,18</u>		11.Πιστωτές διάφοροι	131.068,49	170.552,76
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			79.023,53			122.201,58		576.597,66	588.736,66
-Χαρτοφυλακίου			0,00					<u>647.806,14</u>	<u>681.753,08</u>
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1.998,33			1.998,33	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)									
-Χαρτοφυλακίου			508,57				<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			8.500,00			0,00	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.186,96	1.053,04
10.Επισφαλείς -Επίδοκοι πελάτες			661,88			8.500,00	3.Λοιπά μεταβατικά λογ/σμοί παθητικού	0,00	14.055,61
11.Χρεώστες διάφοροι			18.953,49			20.943,58		<u>1.186,96</u>	<u>15.108,65</u>
			<u>109.645,80</u>			<u>155.015,37</u>			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			419,76			229,68			

3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	16.305,62	1.501,96
	<u>16.725,38</u>	<u>1.731,64</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	339.238,15	393.065,99
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων	756,82	1.068,78
	<u>756,82</u>	<u>1.068,78</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<u>764.177,69</u>	<u>896.644,93</u>
<b>ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>		
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	39.000,00	362.000,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	47.087,21	47.087,21
	<u>86.087,21</u>	<u>409.087,21</u>

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>764.177,69</u>	<u>896.644,93</u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	39.000,00	362.000,00
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	47.087,21	47.087,21
	<u>86.087,21</u>	<u>409.087,21</u>

Σημειώσεις: Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2004.

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

**31ης Δεκεμβρίου 2014 (1/1/14-31/12/14)**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως	
	1/1/14-31/12/14	
<u>Λ.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</u>		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		749.668,49
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>594.357,41</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως		155.311,08
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		7.145,10
Σύνολο		<u>162.456,18</u>
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	66.992,35	
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	151.926,58	218.918,93
Μερικά αποτ/τα (ζημιές) εκμεταλ/σεως		<u>-56.462,75</u>
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>-31.291,71</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμετ/σεως		<u>-87.754,46</u>
II.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα		
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	884,54	
2.Έκτακτα κέρδη	3.008,72	
	<u>3.893,26</u>	
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	27,32	157,97
2.Εκτακτες ζημιές	630,81	411,87
3.Έξοδα προηγούμεν.χρήσεων	81,22	739,35
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)		<u>-84.600,55</u>
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	65.208,17	58.911,10
Μείον:Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτουργικό κόστος	65.208,17	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>-84.600,55</u>

Καβάλα 12 Μαΐου 2015

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Χρήση	
	1/1/14-31/12/14	1/1/12-31/12/12
Ποσά προηγούμενης χρήσεως		
1/1/13-31/12/13		
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-84.600,55	-57.092,83
(+):Υπόλοιπο (ζημιών)προηγ.χρήσεων	-510.672,20	-436.253,04
(+):Υπόλοιπο (ζημιών) 31.2.13 ΑΠΟΛΛΩΝ Ο.Ε.	0,00	-14.626,80
(+):Υπόλοιπο (ζημιών) 31.2.13 ΟΡΦΕΑΣ Ε.Ε.Ε.	0,00	-1.074,53
Σύνολο	<u>-595.272,75</u>	<u>-509.047,20</u>
Μείον:2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	-1.625,00
Ζημιές εις νέο	<u>-595.272,75</u>	<u>-510.672,20</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 402910

ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
Α.Δ.Τ. Σ.822088

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 203573