

<b>ΜΟΖΑΣ Α.Ε. - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ</b> <b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25002/31/Β/91/24 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)</b>									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Α/Α	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ Α/Α	Α/Α	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ Α/Α		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 20	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ
	ΚΤΗΣΕΩΣ			ΚΤΗΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			0,03			0,03	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
16.10 1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	19.024,05	19.024,02		19.024,05	19.024,02		40.00 1. Καταβλημένο	701.908,80	701.908,80
16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	85.257,54	85.257,48	0,06	85.257,54	85.257,48	0,06	(13.960 αναμ. μετοχές των 50,28 ΕΥΡΩ)		
16.09 & 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	266.491,67	266.491,21	0,46	266.491,67	242.873,67	23.618,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
16.14 & 16.19	<b>370.773,26</b>	<b>370.772,71</b>	<b>0,55</b>	<b>370.773,26</b>	<b>347.155,17</b>	<b>23.618,00</b>	41.02 1. Τακτικό αποθεματικό	12.694,30	12.694,30
							41.08 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	169.968,13	169.968,13
								182.662,43	182.662,43
<b>Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>							V. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενωμίματες ακινητοποιήσεις							42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-2.830.418,67	-2.436.464,76
10.00 1. Γηπέδα - Οικόπεδα	741.515,29	-	741.515,29	741.515,29	-	741.515,29		-2.436.464,76	
11 3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	3.493.717,33	1.645.699,87	1.848.017,46	3.493.717,33	1.590.542,19	1.903.175,14		-2.436.464,76	
12 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	227.933,35	206.617,49	21.315,86	228.672,15	199.044,16	29.627,99			
13 5. Μεταφορικά μέσα	24.000,00	23.999,98	0,02	54.716,64	30.324,94	24.391,70			
14 6. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	358.710,30	357.418,69	1.291,61	358.710,30	354.638,94	4.071,36			
15.09 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	48.676,20	-	48.676,20	101.658,51	-	101.658,51			
Σύνολο ακινήτοιχίων (ΠI)	<b>4.894.552,47</b>	<b>2.233.736,03</b>	<b>2.660.816,44</b>	<b>4.978.990,22</b>	<b>2.174.550,23</b>	<b>2.804.439,99</b>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
18 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.270,46			1.270,46	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο παθίου ενεργητικού (ΠI + ΠII)	<b>2.662.086,90</b>		<b>2.662.086,90</b>			<b>2.805.710,45</b>	45.10 2. Δάνεια τραπεζών	3.783.552,39	3.649.140,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							45.19 7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ. λήξεως	2.798,24	36.377,12
I. Αποθέματα							45.24 <b>Μείον</b> : Μη δουλευμένα τόκοι	0,00	0,00
20 1. Εμπορεύματα			262.447,90			290.795,04	Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	<b>3.786.350,63</b>	<b>3.685.517,12</b>
κ/σφ 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			64.651,76			55.904,56	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			<b>327.099,66</b>			<b>346.699,60</b>	Π/50 1. Προμηθευτές	360.720,21	399.551,08
II. Απαιτήσεις							51 2. Γραμμάτια πληρωτέα	115.278,76	105.989,32
κ/σφ 1. Πελάτες			486.486,05			391.185,16	51.03 <b>Μείον</b> : Μη δουλευμένα τόκοι	0,00	0,00
31.00 -Χαρτοφυλάκιο		3.921,22			3.921,22		53.90 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	32.450,88	46.573,43
31.01 -Στις τράπεζες για εισπραχθείσα		0,00	3.921,22		0,00	3.921,22	52 3. Τράπεζες λίστα βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	376.503,97	357.443,96
31.03 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			15.820,74			15.820,74	Π/30 4. Προκαταβολές Πελατών	99.126,40	149.902,24
33.90 3α. Επιταγές εισπραχθείσες (μεταχρονολ.)			17.637,99			16.934,42	54 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	775.729,14	638.024,75
33.91 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			1.013.492,06			1.013.492,06	55 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	838.037,40	733.662,00
30.97 10. Επισφαλείς - Επιδόχοι πελάτες και χρεώστες			7.531,56			7.531,56	45.10 7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
33 11. Χρεώστες διάφοροι			1.003,69			1.187,97	53 11. Πιστωτές διάφοροι	131.207,72	76.795,90
			<b>1.545.893,31</b>			<b>1.450.073,13</b>	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<b>2.729.054,48</b>	<b>2.507.942,68</b>
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<b>6.515.405,11</b>	<b>6.193.459,80</b>
38.00 1. Ταμείο			30.197,27			8.501,23			
38.03 & 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.090,16			5.796,87	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
38.06			<b>37.287,43</b>			<b>14.298,10</b>	56.01 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	2.810,18	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)	<b>1.910.280,40</b>		<b>1.910.280,40</b>			<b>1.811.070,83</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)</b>	<b>4.572.367,85</b>	<b>4.641.566,27</b>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			0,00			1.166,90	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
36.00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.166,90	05 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,17	0,17
							06 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	5.050.000,00	5.050.000,00
								<b>5.050.000,17</b>	<b>5.050.000,17</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)</b>	<b>4.572.367,85</b>		<b>4.572.367,85</b>			<b>4.641.566,27</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>			0,17			0,17			
01 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,17			0,17			
02 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			5.050.000,00			5.050.000,00			
			<b>5.050.000,17</b>			<b>5.050.000,17</b>			
<b>Σημειώσεις :</b>									
1. Η τελική κατάσταση αναπροσαρμόγη της αξίας των ακινήτων έγινε στις 31/12/12 με βάση τον Ν. 2085/92 και η υπερέβαση που προέκυψε € 174.922,14 συμψηφίστηκε με ζημίες προηγούμενων χρήσεων.									
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας υπάρχουν προσημειωμένες υποθήκες υπέρ τραπεζών EURO 5.000.000,00 για εξασφάλιση δανείων και Ε.Ε.									
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b>		<b>31ης</b>
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 20	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			1.871.862,85			1.193.240,47	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	-383.350,61	-837.966,28
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.665.648,00			1.120.849,23	( - ) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-2.436.464,76	-1.763.414,27
<b>Μείον</b> : Κόστος πωλήσεων			206.214,85			72.391,24	( + ) Αποθεματικά προς διάθεση	-2.819.815,37	-2.426.458,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.459.433,15			6.226,08	<b>ΜΕΙΟΝ :</b>		
<b>Πλέον</b> : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			218.078,20			78.617,32	1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο							2. Λοιπών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόροι	-10.603,30	-10.006,35
<b>Μείον</b> : 1. Έξοδα διακήρυξης λειτουργίας	164.348,51		325.769,53	356.163,56		560.092,76	<b>Ζημίες εις νέον</b>	<b>-2.830.418,67</b>	<b>-2.436.464,76</b>
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	161.421,02		-107.691,33	203.929,20		-481.475,44			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,53			0,05			
<b>Πλέον</b> : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			250.467,30			298.546,12			
<b>Μείον</b> : 5. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή Έξοδα			-358.158,10			-780.021,51			
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως									
<b>II. (Πλέον ή Μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
<b>Πλέον</b> : 1. Έκτακτα & ανάγωνα έσοδα			69,51			215,82			
2. Έκτακτα Κέρδη			261,81			3.824,31			
			331,32			4.040,13			
<b>Μείον</b> : 1. Έκτακτα & ανάγωνα Έξοδα	25.414,85		61.941,03			61.984,90			
2. Έκτακτες Ζημιές	108,98		43,87			43,87			
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	25.523,83	-25.192,51			0,00			
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			-383.350,61			-837.966,28			
<b>Μείον</b> : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			93.986,41			166.592,95			
<b>Μείον</b> : Οι από αυτές ενείσες στο λειτουργικό κόστος			93.986,41			166.592,95			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (πρω φόρων)			<b>-383.350,61</b>			<b>-837.966,28</b>			

Λέσχη 30 / 04 / 2014  
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΜΟΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΚ 481851

ΜΟΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Α.Δ.Τ. Σ 462442

ΣΕΠΤΕΜΠΛΙΩΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ  
ΑΦΜ 998263539