

ΜΟΖΑΣ Α.Ε. - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25002/31/Β/01/24 ΑΡ.ΓΕΜΗ 26549440000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
16.10	1. Έξοδα φροντίδας & Α' εγκαταστάσεως	19.024,05	19.024,02	0,03	19.024,05	19.024,02	0,03	I. Μετοχικά Κεφάλαια			
16.18	3. Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου	85.257,54	85.257,48	0,06	85.257,54	85.257,48	0,06	40.00	1. Καταβληθέν	701.908,80	701.908,80
16.09 & 16.14 & 16.19	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	266.491,67	266.491,21	0,46	266.491,67	266.491,21	0,46		(13.960 ονομ. μετοχές των 50,28 Ευρώ)		
		370.773,26	370.772,71	0,55	370.773,26	370.772,71	0,55	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
	II. Έξοδα αδειοδοτησήσ							41.02	1. Τακτικό αποθεματικό	12.694,30	12.694,30
10.00	1. Γήπεδα - Οικόπεδα	741.515,29	-	741.515,29	741.515,29	-	741.515,29	41.08	5. Αρρολόγητα αποθεματικά εδικών διατάξεων νόμων	169.965,13	169.965,13
13	3. Κτίρια & Τεχνητά έργα	3.493.717,33	1.756.015,23	1.737.702,10	3.493.717,33	1.700.857,55	1.792.859,78			182.662,43	182.662,43
12	4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισίες	227.834,71	220.194,13	7.740,58	227.835,29	213.863,37	14.071,92	V. Αποτίμιστα επί τ.κ. Υπόλοιπα θύρων προηγούμενων χρήσεων		-3.542.959,80	-3.212.194,68
13	5. Μεταφορικά μέσα	24.000,00	-	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00			-3.542.959,80	-3.212.194,68
14	6. Επιπλα και λοιπές Εξοπλισίες	358.710,30	358.416,10	294,20	358.710,30	358.159,81	550,49	VI. Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Κεφαλαίου		67.174,63	0,00
15.09	7. Ακινήτοαυτοεξοπλισία υπό εκτέλεση και προκαταβολές	48.676,20	-	48.676,20	48.676,20	-	48.676,20	43.00	1. Καταθέσεις Μετοχών	67.174,63	0,00
	Σύνολο αναρτημάτων (ΠII)	4.894.853,63	2.358.626,44	2.535.926,39	4.894.554,41	2.296.880,71	2.597.673,70		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑIII + ΑIV + ΑV+VI)	-2.991.213,94	-2.327.623,46
	III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			1.270,46			1.270,46	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
18	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις :			
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠII + ΠIII)			2.537.198,85			2.598.944,16	45.10	2. Δάνεια τραπεζών	3.966.838,81	3.727.941,27
	D. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							45.19	7. Γραμμάτια πληρωτέα μικρ. λήξεως	0,00	2.798,24
I	Αποθέματα							45.24	Μείον : Μη δουλευμένα τόκοι	0,00	0,00
20	1. Εμπορεύματα		218.217,40			230.372,13			Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.966.838,81	3.730.739,51
xv50	5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		54.582,88			49.405,74		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
			272.800,28			279.777,87		Πγ90	1. Προμηθευτές		530.198,63
II	Απατήσεις			528.806,48		638.579,15		51	2. Γραμμάτια πληρωτέα	107.889,32	115.388,44
x730	1. Πάγια					15.820,74		51.03	Μείον : Μη δουλευμένα τόκοι	0,00	0,00
	2. Γραμμάτια εισπρακτέα					3.921,22		53.90	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	23.000,00	23.000,00
31.00	-Χαρτοφυλάκιο	3.921,22			3.921,22			52	3. Τράπεζες Λοιγαλ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	442.541,01	406.619,12
31.01	-Στις τράπεζες για άσφραξη	0,00	3.921,22		3.921,22			Πγ30	4. Προκαταβολές Πάγια	146.577,58	109.696,40
31.03	3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυητήτων και εμπόρων/παιστών ασφαλείων			21.200,00		15.820,74		54	5. Πεπραγμένα από φόρους - τέλη	598.192,00	685.473,81
33.90	3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)					68.340,92		55	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	860.635,23	903.997,11
33.91	3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			1.013.492,06		1.013.492,06		45.10	7. Μακροπρόθεσμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	271.698,12	271.698,12
30.97	10. Επισφαλείς - Επιδόκια πελάτες και χρεώστες			7.531,56		7.531,56		53.98.99+53.00	11. Πιστωτές διάφοροι	251.966,50	250.383,27
33	11. Χρεώστες διάφοροι			1.695,96		941,34			Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3.119.335,34	3.296.454,90
				1.592.267,12		1.748.626,90			Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΓ+ΠΔ)	7.086.174,15	7.027.194,41
IV	Διαθέσιμα										
38.00	1. Ταμείο			87.468,95		57.604,46					
38.03 & 38.06	3. Καταθέσεις θύρας & προθεσμίας			1.828,43		14.440,63					
				89.297,38		72.045,09					
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔV)			1.854.364,78		2.100.449,55					
	E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
36.00	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.396,03		3.411,03		56.01	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	3.234,33
				4.494.960,21		4.702.865,29			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)	4.494.960,21	4.702.865,29
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + E)								ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
01	1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία			0,17		0,17		05	1. Δικαιώματα αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,17	0,17
02	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυητήτων και εμπόρων/παιστών ασφαλείων			5.050.000,00		5.050.000,00		06	2. Πεπραγμένα από φόρους - τέλη εμπόρων/παιστών ασφαλείων και λοιπών λογαριασμοί τόξεως	5.050.000,00	5.050.000,00
	4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			74.739,17		167.133,97				167.133,97	167.133,97
				5.124.739,17		5.217.133,97				5.124.739,17	5.217.133,97
	Σημειώσεις :										
	1. Η Ηλεκτρική Ανταρπαγωγή της αβας των ακινήτων έγινε στις 31/12/12 με βάση τον Ν. 2065/92 και η υπερέβα 14 συμψηφίσθηκε με ζημιές προηγούμενων χρήσεων.										
	2. Επί των ακινήτων της εταιρίας υπάρχουν προσημειώσεις υποθήκης υπέρ τραπεζών ΕΥΡΩ 5.000.000,00 για εξασφάλιση δανείων και Ε.Ε.										