

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. "ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε."

ΕΔΡΑ: Ασπρόπυργος, θέση Κύριλλος - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28211/06/Β/93/8
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναγράφονται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου: www.yamaha-motor.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 18 Μαΐου 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2010	31/12/2009	31/3/2010	31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ίδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.641.814,86	5.818.413,98	5.161.180,44	5.298.096,12
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	174.352,92	188.153,38	144.538,61	157.606,31
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.273.588,66	2.162.722,35	5.192.739,71	5.095.821,20
Αποθέματα	19.270.364,39	14.933.075,27	16.745.182,95	12.337.430,03
Απαιτήσεις από πελάτες	8.591.732,65	4.749.238,39	9.811.482,33	5.774.767,35
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	627.132,59	616.767,06	586.544,77	567.079,25
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.667.866,26	569.446,03	393.288,66	161.369,40
Στοιχεία ενεργητικού διακοπτόμενων δραστηριοτήτων	-	-	2.038.590,04	1.311.065,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	38.246.852,33	29.037.816,46	40.073.547,51	30.703.235,62
ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	3.026.700,00	3.026.700,00	3.026.700,00	3.026.700,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	6.038.244,00	6.038.244,00	6.038.244,00	6.038.244,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	4.189.697,16	4.637.276,19	6.559.588,42	6.954.776,60
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	13.254.641,16	13.702.220,19	15.624.532,42	16.019.720,60
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	48.722,52	60.491,34	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	13.303.363,68	13.762.711,53	15.624.532,42	16.019.720,60
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.057.842,94	1.090.709,19	909.452,12	916.052,12
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.367.239,34	4.700.808,85	5.108.338,29	4.394.263,80
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.518.406,37	5.483.586,89	13.513.655,40	5.194.081,47
Στοιχεία παθητικού διακοπτόμενων δραστηριοτήτων	-	-	917.569,28	179.117,63
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	24.943.488,65	15.275.104,93	24.449.015,09	14.683.515,02
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	38.246.852,33	29.037.816,46	40.073.547,51	30.703.235,62

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	31/3/2010	31/3/2009	31/3/2010	31/3/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα)	13.762.711,53	15.237.839,35	16.019.720,60	17.716.851,80
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχίζόμενες και διακοπιές δραστηριότητες)	-455.112,58	-468.616,36	-390.952,91	-180.047,58
Αποθεματικό για διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη διοίκησης	13.393,95	13.393,95	13.393,95	13.393,95
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-17.629,22	-76.232,66	-17.629,22	-76.232,66
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2010 και 31/03/2009 αντίστοιχα)	13.303.363,68	14.706.384,28	15.624.532,42	17.473.965,51

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2009
- Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και χώρες που εδρεύουν, τα ποσοστά με τα οποία η Μητρική Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31.03.2010 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5 των συνοπτικών ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7 των συνοπτικών ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν επιδίδες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιρειών, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή την λειτουργία τους. Οι σωρευτικές προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας την 31.03.2010 αναλύονται σε Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ποσού 209.437,07 € για τον Όμιλο και ποσού 202.500,00 € για την Εταιρεία και Λοιπές Προβλέψεις 1.527.527,35 € και 2.230.536,85 € αντίστοιχα.
- Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου, δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
- Ο αριθμός απασχολούμενων προσωπικού στο τέλος της περιόδου ανέρχεται σε 112 άτομα για την μητρική και 134 άτομα για τον Όμιλο ενώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο ήταν 134 για την μητρική και 169 άτομα για τον Όμιλο.
- Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
- Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μεσοσταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
- Σε εκτέλεση της από 30/5/08 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και της από 6/10/08 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία προέβη στην αγορά Ιδίων Μετοχών οι οποίες στη περίοδο που έληξε την 31.03.2010 ανέρχονταν σε 122.550 μετοχές, συνολικής αξίας 238.197,64 € και ποσοστό 2,4%. Καμία μετοχή της μητρικής δεν κατέχεται από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της χρήσης 2009.
- Στις 19 Μαρτίου 2010, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των τομέων δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου λιανικών πωλήσεων της εταιρείας και την εισφορά του στη λειτουργούσα θυγατρική (κατά ποσοστό 100%) εταιρεία με την επωνυμία ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93. Περαιτέρω ως ημερομηνία λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού, αποφασίστηκε η 31.12.2009.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου που έληξε την 31.03.2010 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του Ομίλου στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

(Πόσα εκφρασμένα σε Ευρώ)	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εισροές	-	401.789,60
Εκροές	-	7.397,00
Απαιτήσεις	-	1.542.448,59
Υποχρεώσεις	31.159,23	2.282,19
Συνολικές αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	457.776,04	446.500,12
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	-	-
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	555.477,89	552.917,89

Από τις ανωτέρω συναλλαγές του Ομίλου έχουν απαλειφθεί οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
	1/1-31/3/2010	1/1-31/3/2009	Σύνολο
Κύκλος εργασιών	9.403.179,20	905.793,18	10.308.972,38
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.971.192,10	314.733,34	2.285.925,44
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-468.518,85	103.157,06	-365.361,79
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-568.424,86	102.109,51	-466.315,35
Μείον φόροι	99.868,72	-24.506,28	75.362,44
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-468.556,14	77.603,23	-390.952,91
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-468.556,14	77.603,23	-390.952,91
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-468.556,14	77.603,23	-390.952,91
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-468.556,14	77.603,23	-390.952,91
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0929	0,0154	-0,0775
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-298.330,86	115.657,06	-182.673,80

ΟΜΙΛΟΣ

	1/1-31/3/2010	1/1-31/3/2009
Κύκλος εργασιών	10.594.103,06	14.630.477,85
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	2.447.879,82	3.095.895,14
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-468.413,74	-261.409,19
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-561.779,28	-446.690,31
Μείον φόροι	88.596,22	20.727,64
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-473.183,06	-425.962,67
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-461.414,24	-403.336,45
Δικαιώματα μειοψηφίας	-11.768,82	-22.626,22
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β)	18.070,48	-42.653,69
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)	-455.112,58	-468.616,36
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-443.343,76	-445.990,14
Δικαιώματα μειοψηφίας	-11.768,82	-22.626,22
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0879	-0,0878
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-248.915,94	-53.504,14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
	1/1-1/3/2010	1/1-31/3/2009	1/1-31/03/2010	1/1-31/3/2009
Έμμεση μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) χρήσεως προ φόρων συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων	-561.779,28	-446.690,31	-568.424,86	-259.647,63
Κέρδη/(ζημιές) χρήσεως προ φόρων διακοπτόμενων δραστηριοτήτων	-	-	102.109,51	103.485,37
Κέρδη/(ζημιές) χρήσεως προ φόρων Πλέον / Μείον προσαρμογές για:	-561.779,28	-446.690,31	-466.315,35	-156.162,26
Αποσβέσεις	219.497,80	207.905,06	182.687,99	160.421,37
Προβλέψεις	109.047,84	60.610,61	106.547,84	53.393,95
Συναλλαγματικές διαφορές	-12.689,02	50.949,77	333,20	1.471,91
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)	-378,91	1.637,59	-378,91	4.232,44
επενδυτικής δραστηριότητας	-2.972,62	-5.193,19	-1.959,38	-1.974,85
Πιστωτικοί τόκοι	109.027,18	139.524,54	102.579,74	135.092,40
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-	-	-	-
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-4.349.789,12	-6.655.597,88	-4.340.044,17	-6.578.793,69
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-3.875.228,42	-6.180.833,57	-4.026.293,35	-6.457.250,14
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	8.985.023,78	11.415.591,95	8.805.305,90	11.199.912,84
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-54.727,18	-53.073,18	-48.279,74	-48.522,40
Καταβληθέντοι φόροι	-	-37.059,15	-	-25.630,02
Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	12.689,02	-50.949,77	-333,20	-1.471,91
Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό	-94.849,89	-82.192,57	-94.849,89	-79.975,91
Λειτουργικές ροές από διακοπόμενες δραστηριότητες	-	-	55.813,63	55.813,63
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	482.871,18	-1.635.370,10	274.814,31	-1.739.442,64
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-41.553,21	-524.359,98	-39.393,21	-519.349,45
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	17.600,84	58.563,95	17.600,84	55.969,10
Τόκοι εισπραχθέντες	2.972,62	5.193,19	1.959,38	1.974,85
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-20.979,75	-460.602,84	-19.832,99	-461.405,50
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	1.578.039,45	5.337.581,98	1.273.103,22	5.337.581,98
Εξοφληθείσες δανείες	-923.881,43	-3.051.287,40	-559.028,73	-3.051.287,40
Αγορά Ιδίων μετοχών	-17.629,22	-76.232,66	-17.629,22	-76.232,66
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	636.528,80	2.210.061,92	696.445,27	2.210.061,92
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	1.098.420,23	114.088,98	951.426,59	9.213,78
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	569.446,03	1.048.602,69	257.730,19	453.926,94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	1.667.866,26	1.162.691,67	1.209.156,78	463.140,72

Ασπρόπυργος, 18 Μαΐου 2010

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 042868

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΧΑΤΖΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 528954

ANNA Γ. ΛΙΖΟΥ - ΣΠΥΡΑΤΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 0003870