

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

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 - ΕΔΡΑ: Ασπρόπυργος, θέση Κύριλλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

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 αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου: www.motodynamics.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων : 26 Μαΐου 2015

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/2015	31/12/2014	31/3/2015	31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	4.679.122,60	4.641.455,89	4.521.216,49	4.478.495,30
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	866.774,10	892.926,37	863.211,33	889.065,46
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.040.758,93	4.037.256,53	6.929.064,71	6.921.048,04
Αποθέματα	14.536.069,54	9.633.143,45	13.125.172,17	8.495.944,10
Απαιτήσεις από πελάτες	3.886.138,16	3.021.933,53	4.714.683,26	3.497.233,31
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	489.996,70	826.137,76	467.596,09	791.128,69
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	347.179,69	158.163,08	128.376,89	25.674,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	28.846.039,72	23.211.016,61	30.749.320,94	25.098.589,76
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.903.000,00	6.903.000,00	6.903.000,00	6.903.000,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	5.756.695,00	5.756.695,00	5.756.695,00	5.756.695,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	-5.181.448,31	-4.934.808,29	-2.560.240,83	-2.365.646,85
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	7.478.246,69	7.724.886,71	10.099.454,17	10.294.048,15
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	-	-	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	7.478.246,69	7.724.886,71	10.099.454,17	10.294.048,15
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	520.054,31	526.248,25	407.496,28	398.828,28
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	6.098.853,95	7.102.726,66	5.657.538,39	6.745.952,64
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	14.748.884,77	7.857.154,99	14.584.832,10	7.659.760,69
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	21.367.793,03	15.486.129,90	20.649.866,77	14.804.541,61
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	28.846.039,72	23.211.016,61	30.749.320,94	25.098.589,76

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	31/3/2015	31/3/2014	31/3/2015	31/3/2014
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)	7.724.886,71	8.409.920,82	10.294.048,15	10.842.214,67
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπιέες δραστηριότητες)	-246.640,02	-416.443,19	-194.593,98	-319.336,07
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-	-4.654,81	-	-4.654,81
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2015 και 31/03/2014 αντίστοιχα)	7.478.246,69	7.988.822,82	10.099.454,17	10.518.223,79

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €			
	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/3/2015	1/1-31/3/2014	1/1-31/03/2015	1/1-31/3/2014
Έμμεση μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου προ φόρων	-255.553,47	-426.642,54	-200.037,49	-326.874,77
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:				
Αποβέσεις	204.849,37	220.250,35	190.411,13	199.260,70
Προβλέψεις	73.475,08	42.442,81	45.346,00	42.404,99
Συναλλαγματικές διαφορές	-2.413,77	-1.171,07	2.080,62	-0,01
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	4.816,39	9.147,63	5.108,27	13.333,21
Πιστωτικοί τόκοι	-30.309,02	-28.560,04	-30.142,16	-28.279,23
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	114.833,97	106.934,72	103.547,06	95.621,46
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	-4.926.776,09	-2.528.216,01	-4.653.078,07	-2.407.245,73
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	-538.275,35	-782.140,45	-903.990,51	-1.197.723,50
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	6.896.975,51	2.797.214,40	6.925.071,41	2.785.197,84
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	-114.833,97	-106.934,72	-103.547,06	-95.621,46
Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	2.413,77	1.171,07	-2.080,62	0,01
Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό	-45.928,00	-910,00	-5.328,00	-910,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.383.274,42	-697.413,85	1.373.360,58	-920.836,49
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-371.354,12	-180.463,68	-359.886,46	-173.294,63
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	150.660,00	207.901,70	147.500,00	203.300,00
Τόκοι εισπραχθέντες	30.309,02	28.560,04	30.142,16	28.279,23
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-190.385,10	55.998,06	-182.244,30	58.284,60
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	4.696.033,16	4.275.931,87	4.604.222,00	4.199.570,46
Εξοφλήσεις δανείων	-5.699.905,87	-3.422.732,03	-5.692.636,25	-3.292.905,27
Αγορά Ιδίων μετοχών	-	-4.654,81	-	-4.654,81
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-1.003.872,71	848.545,03	-1.088.414,25	902.010,38
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	189.016,61	207.129,24	102.702,03	39.458,49
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	158.163,08	204.538,69	25.674,86	14.715,49
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης	347.179,69	411.667,93	128.376,89	54.173,98

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ασπρόπυργος, 26 Μαΐου 2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ. ΧΑΤΖΙΚΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ 026457

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

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε €	
	ΟΜΙΛΟΣ	
	1/1-31/3/2015	1/1-31/3/2014
Κύκλος εργασιών	9.836.340,29	6.994.256,59
Μικτά κέρδη	1.813.846,87	1.506.254,77
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-173.442,29	-349.438,93
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-255.553,47	-426.642,54
Μείον φόροι	1.026,60	9.066,79
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-254.526,87	-417.575,75
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-254.526,87	-417.575,75
Λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (Β)	7.886,85	1.132,56
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-246.640,02	-416.443,19
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-246.640,02	-416.443,19
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0212	-0,0357
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	31.407,08	-129.188,58
	ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-31/3/2015	1/1-31/3/2014
Κύκλος εργασιών	9.621.116,86	6.782.410,92
Μικτά κέρδη	1.537.034,83	1.321.824,49
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-124.551,97	-259.532,55
Ζημιές προ φόρων	-200.037,49	-326.874,77
Μείον φόροι	5.443,51	7.538,70
Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-194.593,98	-319.336,07
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-194.593,98	-319.336,07
Λοιπές συνολικές έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (Β)	-	-
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές μετά από φόρους (Α) + (Β)	-194.593,98	-319.336,07
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,0167	-0,0274
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	65.859,16	-60.271,85

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014.
2. Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες επωνυμίες και χώρες που εδρεύουν, τα ποσοστά με τα οποία η Μητρική Εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31.03.2015 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5 των συνοπτικών ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7 των συνοπτικών ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές των εταιριών, 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 Εταιρίας την 31.03.2015 αναλύονται σε Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ποσού 45.000,00 € για τον Όμιλο και για την Εταιρία και Λοιπές Προβλέψεις 1.560.232,74 € και 2.876.471,79 € αντίστοιχα.
5. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου, δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου ανέρχεται σε 70 άτομα για την μητρική και 106 άτομα για τον Όμιλο ενώ την αντιστοιχη προηγούμενη περίοδο ήταν 71 για την μητρική και 105 άτομα για τον Όμιλο.
7. Τα λοιπά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια αφορούν κυρίως αναλογιστικά κέρδη και συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων εξωτερικού.
8. Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μεσοσταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
9. Σε εκτέλεση της από 30/5/08 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας και την παράτασή της σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/4/2010, της 17/05/2011, της 26/6/2012 και της 29/5/2013, η εταιρία προέβη στην αγορά Ιδίων Μετοχών οι οποίες κατά την περίοδο έως 31 Μαρτίου 2015 ανέρχονταν σε 63.544 μετοχές, συνολικής αξίας 23.128,79 €. Καμία μετοχή της μητρικής δεν κατέχεται από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.
10. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου που έληξε την 31.03.2015 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας 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	ΕΤΑΙΡΙΑ
Εισροές	-	8.665,09
Εκροές	-	1.391.760,75
Απαιτήσεις	-	1.119.470,50
Υποχρεώσεις	27.907,58	4.204,84
Συνολικές αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	274.187,97	274.187,97
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	696.309,64	696.309,64

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