

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2013)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμ. Χρήσης 2012	
1. Αποθέματα Ενάρξεως					1. Πωλήσεις				
20. Εμπορεύματα	6.002,58		5.940,46		70. Εμπορευμάτων	89.995,77		59.889,73	
21. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	756.545,41		782.424,83		71. Προϊόντων έτοιμ&ημιτ.	831.546,75		789.120,74	
23. Παραγωγή σε εξέλιξη	366.844,34	1.129.392,33	376.344,34	1.164.709,63	72.Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων	0,00		0,00	
2. Αγορές Χρήσης					73.Υπηρεσιών	145.713,04	1.067.255,56	86.667,69	935.678,16
20. Εμπορεύματα	67.893,89		28.605,34		2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
24. Πρώτες & Βοηθητικές Υλες- υλικά συσκ.	269.543,94		238.358,16		74. Επιχορηγήσεις& Διάφορα έσοδα πωλήσεων	0,00		0,00	
28. Είδη συσκευασίας	0,00	337.437,83	0,00	266.963,50	75. Έσοδα παρεπόμε.ασχολ.	1.975,00		2.401,95	
<i>Σύνολο Αρχικών Αποθεμάτων & Αγορών</i>		1.466.830,16		1.431.673,13	76. Έσοδα κεφαλαίων	1,14	1.976,14	1,71	2.403,66
3. Μείον: Αποθέματα Τέλους Χρήσης									
20. Εμπορεύματα	20.648,59		6.002,58						
21. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	742.463,13		756.545,41						
23. Παραγωγή σε εξέλιξη	366.065,78		366.844,34						
24. Πρώτες & Βοηθητικές ύλες υλικά συσκ.	0,00	1.129.177,50	0,00	1.129.392,33					
<i>Αγορές και (+/-) Διαφορών Αποθεμάτων</i>		337.652,66		302.280,80					
4. Οργανικά Έξοδα									
60. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	168.143,96		201.435,10						
61. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	306.348,07		137.714,45						
62. Παροχές Τρίτων	44.662,59		50.859,12						
63. Φόροι-Τέλη	29.580,32		9.458,59						
64. Διάφορα Έξοδα		91.361,57		72.598,78					
64.00. Έξοδα Μεταφορών	14.895,15		15.876,53						
64.01. Έξοδα Ταξιδίων	4.617,08		4.091,21						
64.02. Έξοδα Προβολής-Διαφήμισης	50.935,74		39.202,53						
64.03 Έξοδα Εκθέσεων και Επιδείξεων	7.458,99		5.934,75						
64.05. Συνδρομές-Εισφορές	840,00		0,00						
64.07. Έντυπα και Γραφική Υλη	1.270,95		536,75						
64.08. Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	1.331,29		1.675,07						
64.09. Έξοδα Δημοσιεύσεων	619,44		1.426,90						
64.98. Διάφορα Έξοδα	9.392,93		3.855,04						
65.Τόκοι και Συναφή Έξοδα	80.812,33		60.329,94						
66.Αποσβ.παγ.στοιχ.ενσωμ.σε λελτ.κοστ	10.862,10	731.770,94	21.848,20	554.244,18					
<i>Συνολικό Κόστος</i>		1.069.423,60		856.524,98					
ΜΕΙΟΝ									
78.10 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων		7.859,49		9.934,01					
Συνολικό κόστος εσόδων		1.061.564,11		846.590,97					
80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης		7.667,59		91.490,85					
		<u>1.069.231,70</u>		<u>938.081,82</u>	Συνολικά έσοδα		<u>1.069.231,70</u>		<u>938.081,82</u>

ΑΘΗΝΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ο ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΒ 253885

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ Χ 680865

ΣΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 56932
Β' ΤΑΞΗΣ