

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 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 2012 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

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:

8 Νοεμβρίου 2012

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2012	31/12/2011	30/9/2012	31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	5.324.908,83	5.656.490,85	5.115.294,30	5.418.446,35
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	1.191.087,16	1.286.456,00	1.167.254,16	1.249.278,51
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	4.262.001,29	4.262.747,18	7.315.148,99	7.432.682,89
Αποθέματα	10.296.643,43	14.773.861,86	9.294.389,37	13.454.178,50
Απαιτήσεις από πελάτες	4.038.598,17	4.530.256,32	4.417.474,38	5.174.934,18
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	682.014,72	831.801,62	644.235,88	800.237,64
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.210.990,63	656.878,03	463.764,07	167.794,31
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	27.006.244,23	31.998.491,86	28.417.561,15	33.697.552,38
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό Κεφάλαιο	6.903.000,00	6.785.000,00	6.903.000,00	6.785.000,00
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	-2.135.751,43	416.157,27	42.655,88	2.502.932,01
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)	10.523.943,57	12.957.852,27	12.702.350,88	15.044.627,01
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)	5.637,83	5.901,45	-	-
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)	10.529.581,40	12.963.753,72	12.702.350,88	15.044.627,01
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	856.253,07	860.074,34	708.796,00	689.866,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.261.184,84	9.750.521,74	7.746.719,91	9.681.763,09
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.859.224,92	7.424.142,06	5.759.694,36	7.281.296,28
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	16.476.662,83	19.034.738,14	15.715.210,27	18.652.925,37
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)	27.006.244,23	31.998.491,86	28.417.561,15	33.697.552,38

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	30/9/2012	30/9/2011	30/9/2012	30/9/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα)	12.963.753,72	15.851.586,39	15.044.627,01	18.285.184,70
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπιέσιμες δραστηριότητες)	-2.392.642,23	-1.371.279,52	-2.300.746,04	-1.050.904,11
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο	-39.333,34	-	-39.333,34	-
Αναλογία μειοψηφίας σε αύξηση μετοχ. κεφ. θυγατρικής	-	76.072,50	-	-
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών	-2.196,75	-1.295,51	-2.196,75	-1.295,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2012 και 30/09/2011 αντίστοιχα)	10.529.581,40	14.555.083,86	12.702.350,88	17.232.985,08

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2011.
- 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 30.09.2012 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5 των συνοπτικών ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7 των συνοπτικών ενδιάμεσων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
- Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διατήρηση 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 30.09.2012 αναλύονται σε Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ποσού 51.937,07 € για τον Όμιλο και ποσού 45.000,00 € για την Εταιρία και Λοιπές Προβλέψεις 2.337.151,63 € και 3.798.497,05 € αντίστοιχα.
- Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Ομίλου, δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
- Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου ανέρχεται σε 83 άτομα για την μητρική και 120 άτομα για τον Όμιλο ενώ την αντιστοιχη προηγούμενη περίοδο ήταν 96 για την μητρική και 133 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 εταιρίας και την παράταση της σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/4/2010, της 17/05/2011 και της 26/6/2012, η εταιρία προέβη στην αγορά Ιδίων Μετοχών οι οποίες την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2012 ανέρχονταν σε 18.419 μετοχές, συνολικής αξίας 4.823,53 € Καμία μετοχή της μητρικής δεν κατέχεται από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου.
- Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/6/2012 ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και ομίλου της εταιρικής χρήσης 1.1.2011-31.12.2011, την έκδοση νέων Ομολογιακών δανείων και την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2011. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 118 χιλ. € με την έκδοση 200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 €. Το ποσό της αύξησης προήλθε από κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον.
- Με απόφαση του Δ.Σ. της 05/10/2012, για την επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των προϊόντων της εταιρίας Porsche στην Ελλάδα, ιδρύθηκε υποκατάστημα στον Δήμο Θέρμης, νομού Θεσσαλονίκης.
- Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου που έληξε την 30.09.2012 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:

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΤΑΙΡΙΑ
Εισροές	-	42.524,53
Εκροές	-	2.965.054,74
Απαιτήσεις	-	575.018,98
Υποχρεώσεις	38.526,44	38.526,44
Συνολικές αμοιβές και συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης	879.693,91	879.694,91
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης	789.378,17	789.379,17

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

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΟΜΙΛΟΣ		
	1/1-30/09/2012	1/1-30/09/2011	1/7-30/09/2012	1/7-30/09/2011	
Κύκλος εργασιών	23.546.735,20	32.299.857,43	8.191.590,36	12.190.916,55	
Μικτά κέρδη	5.219.823,28	6.807.296,94	1.878.023,38	2.702.102,62	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.733.940,69	-940.920,92	-169.044,89	54.075,82	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων	-2.331.629,97	-1.374.416,14	-333.174,38	-104.995,76	
Μείον φόροι	-39.130,83	12.789,59	-23.445,32	3.895,36	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-2.370.760,80	-1.361.626,55	-356.619,70	-101.100,40	
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-2.370.497,18	-1.283.944,13	-356.619,70	-32.631,05	
Δικαιώματα μειοψηφίας	-263,62	-77.682,42	-	-68.469,35	
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιά) μετά από φόρους (Β)	-21.881,43	-9.652,97	-8.882,76	-12.646,21	
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιά) μετά από φόρους (Α) + (Β)	-2.392.642,23	-1.371.279,52	-365.502,46	-113.746,61	
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-2.392.378,61	-1.293.597,10	-365.502,46	-45.277,26	
Δικαιώματα μειοψηφίας	-263,62	-77.682,42	-	-68.469,35	
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,2048	-0,1125	-0,0313	-0,0039	
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-979.524,27	-269.754,48	70.616,44	320.978,27	
		ΕΤΑΙΡΙΑ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
		1/1-30/09/2012	1/1-30/09/2011	1/7-30/09/2012	1/7-30/09/2011
Κύκλος εργασιών	21.950.639,35	30.584.415,21	7.501.813,58	11.594.257,87	
Μικτά κέρδη	4.252.581,45	5.701.250,01	1.516.031,48	2.294.297,48	
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-1.582.903,69	-687.067,04	-258.447,22	33.702,40	
Ζημιές προ φόρων	-2.300.746,04	-1.076.549,40	-414.203,57	-109.997,22	
Μείον φόροι	-	25.645,29	-	7.079,00	
Ζημιές μετά από φόρους (Α)	-2.300.746,04	-1.050.904,11	-414.203,57	-102.918,22	
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-2.300.746,04	-1.050.904,11	-414.203,57	-102.918,22	
Συγκεντρωτικά συνολικές ζημιές μετά από φόρους (Α) + (Β)	-2.300.746,04	-1.050.904,11	-414.203,57	-102.918,22	
Ιδιοκτήτες Μητρικής	-2.300.746,04	-1.050.904,11	-414.203,57	-102.918,22	
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)	-0,1970	-0,0914	-0,0355	-0,0090	
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων	-900.558,83	-73.280,69	-42.408,13	271.481,64	

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

	ΟΜΙΛΟΣ		ΕΤΑΙΡΙΑ	
	1/1-30/09/2012	1/1-30/09/2011	1/1-30/09/2012	1/1-30/09/2011
Έμμεση μέθοδος				
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου προ φόρων	-2.331.629,97	-1.374.416,14	-2.300.746,04	-1.076.549,40
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:				
Αποσβέσεις	754.416,42	671.166,44	682.344,86	613.786,35
Προβλέψεις	40.478,13	376.910,93	-18.619,34	323.404,00
Συναλλαγματικές διαφορές	10.739,20	8.119,22	2.328,84	185,63
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	-10.003,18	94.948,21	-10.003,18	-7.294,32
Πιστωτικοί τόκοι	-123.919,40	-29.143,46	-109.218,35	-20.725,72
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	710.869,48	454.519,46	674.731,86	410.022,45
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:				
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	4.692.412,43	-611.993,22	4.361.066,13	-1.043.656,84
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	571.324,91	-2.960.126,44	843.495,46	-3.239.311,27
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	-1.714.662,97	4.265.825,23	-1.643.844,35	4.314.620,97
Μείον:				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα	-625.758,48	-402.359,45	-594.620,86	-364.862,45
Καταβληθέντα φόροι	-	-50.200,20	-	-50.200,20
Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές	-10.739,20	-8.119,22	-2.328,84	-185,63
Πραγματοποιηθείσα απαξίωση εμπορευμάτων	-	-64.247,37	-	-
Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό	-226.013,38	-309.002,78	-126.227,66	-296.406,50
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.737.513,99	61.881,21	1.758.358,53	-437.172,93
Επενδυτικές Δραστηριότητες				
Πρόβλεψη για υποτίμηση συμμετοχών	-	-	150.000,00	-
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-606.937,14	-2.399.363,25	-575.517,19	-2.358.517,59
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	291.150,00	212.682,39	291.150,00	182.424,00
Τόκοι εισπραχθέντες	123.919,40	29.143,46	109.218,35	20.725,72
Αναλογία μειοψηφίας σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών	-	76.072,50	-	-
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιριών	-	-	-	-79.177,50
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-191.867,74	-2.081.464,90	-25.148,84	-2.234.545,37
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες				
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	8.188.856,47	12.453.898,28	7.663.027,12	11.971.707,36
Εξοφλήσεις δανείων	-9.178.193,37	-9.881.235,13	-9.098.070,30	-9.123.141,76
Αγορά Ιδίων μετοχών	-2.196,75	-1.295,51	-2.196,75	-1.295,51
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-991.533,65	2.571.367,64	-1.437.239,93	2.847.270,09
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)	554.112,60	551.783,95	295.969,76	175.551,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης	656.878,03	731.505,20	167.794,31	245.101,20</