ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 26/03/2019

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **07/04/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **116441**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων**», τον διακριτικό τίτλο «**MOTORLEASE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3175001000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **42029/01ΑΤ/Β/99/76/00**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 966434**, οι **ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων**», τον διακριτικό τίτλο «**MOTORLEASE Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **3175001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **42029/01ΑΤ/Β/99/76/00**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28880/16 - 04/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων**»
   Δ/νση: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 86
   Τ.Κ.: 15237, ΦΙΛΟΘΕΗ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λεωφ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **07/04/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **116441**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ισολογισμού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων**», τον διακριτικό τίτλο «**MOTORLEASE A.B.E.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003175001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **42029/01AT/B/99/76/00**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Ανακοινώνεται ότι την **07/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 966434** οι **ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις**, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων**», τον διακριτικό τίτλο «**MOTORLEASE A.B.E.E.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **003175001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **42029/01AT/B/99/76/00**.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28880/16 - 04/04/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων**»
   Δ/νση: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 86
   Τ.Κ.: 15237, ΦΙΛΟΘΕΗ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λεωφ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014.

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 15η κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.

Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 2014 είναι τα εξής:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 4.502.173,65 ευρώ έναντι των 4.847.138,41 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στο ποσό των 1.675.680,75 ευρώ, έναντι των μικτών κερδών 1.275.720,11 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών, Εκτάκτων εξόδων, πλέον Εκτάκτων εσόδων προέκυψαν κέρδη χρήσης 1.453.592,64 ευρώ, έναντι κερδών 995.340,41 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2014, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:

Αριθμοδείκτης	Τύπος	2014	2013
Γενική Ρευστότητα	Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	143,77%	238,69%
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	Μικτά Κέρδη Χρήσεως / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	37,22%	26,32%
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	32,55%	20,73%
Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων	Καθαρά Κέρδη Εκμεταλλ.+Χρηματ. Εξοδα / Συνολικά Απασχολημένα Κεφάλαια	24,35%	21,89%
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	75,20%	42,20%

Οικονομική Μόχλευση	Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων / Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων	308,81%	192,81%
Διάρθρωση Κεφαλαίων	Ιδια Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια	29,82%	51,48%
Κάλυψη Τόκων	Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Τόκων	1143,85%	5867,25%
Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων	Μέσος Όρος Απαιτήσεων / Καθαρές Πωλήσεις	245	229
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων	Μέσο Απόθεμα / Κόστος Πωλήσεων	77	34
Κέρδη ανά Μετοχή	Σύνολο Καθαρών Κερδών Χρήσεως / Μέσος Αριθμός Μετοχών	61,86	165,89
Μέρισμα ανά Μετοχή	Σύνολο Μερισμάτων / Μέσος Αριθμός Μετοχών	57,45	90,00
Εσωτερική Αξία Μετοχής	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Αριθμός Μετοχών	47,53	396,82

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δεν υπάρχει δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συναλλαγματικός κίνδυνος.

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της είναι σε €.

Κίνδυνος επιτοκίου.

Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά στη διακύμανση των κυμαινόμενων επιτοκίων των τραπεζικών δανείων. Η διακύμανση των επιτοκίων παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρείας.

Πιστωτικός Κίνδυνος.

Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση και η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος Ρευστότητας.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα προς χρήση.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2014 ήτοι την 31/12/2014 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής μας, ούτε αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Με δεδομένο τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται προσβλέπουμε με αισιοδοξία στο μέλλον για την επίτευξη προόδου της εταιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα για τη χρήση 2014, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.2190/20 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ		
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**			
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.651,40	426,00	3.225,40
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
	I. *Ασώματες ακινητοποιήσεις*			
	5. Λοιπές ασώματες ακινητοποίησεις	100.960,64	100.960,41	0,23
	II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*			
	1.Γήπεδα-Οικόπεδα	55.720,00	0,00	55.720,00
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	84.280,00	10.956,40	73.323,60
	5. Μεταφορικά μέσα	3.788.851,49	600.524,76	3.188.326,73
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	98.342,28	90.778,54	7.563,74
		4.027.193,77	702.259,70	3.324.934,07
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	4.128.154,41	803.220,11	3.324.934,30
	III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*			
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13.216,02
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.338.150,32
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
	I. *Αποθέματα*			
	1. Εμπορεύματα			776.709,64

II. *Απαιτήσεις*			
1. Πελάτες		626.148,27	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	626.148,27
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:			
- Χαρτοφυλακίου		148.168,05	
- Στις Τράπεζες για είσπραξη		860.984,05	1.009.152,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			461.217,34
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			17.336,96
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			0,27
10. Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και			
χρεώστες		6.875,65	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	6.875,65
11. Χρεώστες διάφοροι			421.526,45
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			
και πιστώσεων			0,00
			2.542.257,04
III. *Χρεόγραφα*			
1. Μετοχές			69.999,00
IV. *Διαθέσιμα*			
1. Ταμείο			21.003,23
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			934.328,42
			955.331,65
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			4.344.297,33
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			226.237,54
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			8.636,30
			234.873,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
(Β+Γ+Δ+Ε)	7.920.546,89

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. *Κεφάλαιο μετοχικό (41.000 μετοχές των 29,35 ευρώ)*	
1. Καταβλημένο	1.203.350,00
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*	
1. Τακτικό αποθεματικό	179.800,00
V. *Αποτελέσματα εις νέο*	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	565.521,91
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	1.948.671,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.996.229,61
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*	
1. Προμηθευτές	370.533,49
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες	59.303,05
4. Προκαταβολές Πελατών	777.010,65

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	776.771,92
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	27.732,19
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	667.499,99
11. Πιστωτές διάφοροι	294.066,36
	2.972.917,65
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	5.969.147,26
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	2.727,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	7.920.546,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1.1.2014 -31.12.2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.502.173,65
Μείον : Κόστος πωλήσεων		2.826.492,90
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.675.680,75
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		324.123,12
Σύνολο		1.999.803,87
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	276.356,69	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	169.283,42	445.640,11
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.554.163,76
ΠΛΕΟΝ:		
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	31.510,09	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	17.404,62	
	48.914,71	
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	137.586,23	88.671,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.465.492,24
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		2.350,00	
		2.350,00	
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.690,16		
2. Έκτακτες Ζημιές	753,06		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.806,38	14.249,60	-11.899,60
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			1.453.592,64
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		355.292,20	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες			
στο λειτουργικό κόστος		355.292,20	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)			
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			1.453.592,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως			1.453.592,64
Πλέον: Κέρδη προηγουμένων χρήσεων	2.078.828,85		
Μείον: Κεφαλαιοποιηθέντα	1.027.250,00		
Υπόλοιπο Κερδών προηγουμένων χρήσεων			1.051.578,85
Σύνολο	Σύνολο		2.505.171,49
ΜΕΙΟΝ: 1α. Φόρος εισοδήματος			384.859,58
1γ.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κοστ.φορ			1.000,00
Κέρδη προς διάθεση			2.119.311,91
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Τακτικό Αποθεματικό			53.790,00

7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμ-	
βουλίου	1.500.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	565.521,91
	2.119.311,91

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ σύζυγος ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΤΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΓΟΥΤΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι αυτή η Έκθεση που αποτελείται από οκτώ (9) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 2 Ιουλίου 2015.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 208

Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων" και τον διακριτικό τίτλο " MOTORLEASE Α.Ε."

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42029/01ΑΤ/Β/99/76/00 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003175001000

Στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής σήμερα την πρώτη (1η) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα δέκα προ μεσημβρίας (10:00 π.μ.), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων" τον διακριτικό τίτλο "MOTORLEASE Α.Ε." και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003175001000, εις τα ενταύθα και επί της οδού Ολυμπιονικών αριθμός 86-Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού-Τ.Κ. 152 32 γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Σταμάτιου Τουρνικιώτη του Αντωνίου, σε νόμιμη συνεδρίαση με :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Α. Λήψη γνώσεως του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014 των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, εγκρίσεως τούτων (οικονομικών καταστάσεων) και πρόταση διανομής καθαρών κερδών. Εξουσιοδότηση προσώπων προς υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων.

Β. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ληξάσης Διαχειριστικής περιόδου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι κ.κ.

1) **ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

2) **ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ** σύζυγος **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) **ΝΤΑΡΙΑ ΓΟΥΤΟΥ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγο ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά την προετοιμασία για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων γι' αυτό πρέπει να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας διατάξεως λεπτομερώς και με ακρίβεια και πάσα διευκρίνηση εάν ζητηθεί θα δοθεί επ' ακριβώς υπό του γνώστη του θέματος και πάσα αντίρρηση θα συζητηθεί ούτως ώστε επιτευχθεί πλήρης συμφωνία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τελειώνοντας ο κ Πρόεδρος εύχεται την καλύτερη πορεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του συνταχθέντος Ισολογισμού της 31/12/2014 και των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως ακριβώς έχει γραφτεί στο επίσημο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού. Μετά τις απαραίτητες διευκρινήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσεως, τα οποία παρουσιάζουν κέρδη εξ ευρώ #1.453.592,64 €#. Στα κέρδη της παρούσης χρήσης προστίθενται κέρδη προηγούμενων χρήσεων εξ ευρώ # 1.051.578,85 €# και αφαιρούνται ο φόρος εισοδήματος εξ ευρώ # -384.859,58 €# και οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι εξ ευρώ # -1.000,00 €# Τα κέρδη προς διάθεση που προκύπτουν εξ ευρώ # 2.119.311,91 € # προτείνει να διανεμηθούν ως κάτωθι:

α) Ποσό εξ ευρώ #53.790,00 €# δια Τακτικό αποθεματικό.

β) Ποσό εξ ευρώ #1.500.000,00 €# δια αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου.

γ) Και υπόλοιπο ποσό εξ ευρώ #565.521,91 €#, να μην διανεμηθεί και να μεταφερθεί εις νέο

Τα ανωτέρω φαίνονται εις τον πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων τον οποίον το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί.

Λαμβάνει γνώση του προσαρτήματος και το εγκρίνει παμψηφεί όπως αναφέρεται κατωτέρω:

Μετά την έγκριση όλων των οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί όπως υπογραφούν από τους κ.κ.

1) **ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο

2) **ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ** σύζυγος **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ**, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) **ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΜΠΡΗ** του **ΧΡΙΣΤΑΚΗ**, Λογιστή της φοροτεχνικής εταιρείας «ΜΗΦΟ Α.Ε.», δια το λογιστήριο.

MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει).

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) Άρθρο 42α παράγρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(**β)Άρθρο 42β παράγρ. 1:** Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε.

(γ)Άρθρο 42β παράγρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β παράγρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε)Άρθρο 42β παράγρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγιναν.

(στ) Άρθρο 42β παράγρ. & 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Άρθρο 43α παράγρ. 1α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα και πρώτες ύλες) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

(4) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

(5) Η τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίζεται βάσει των σχετικών τιμολογίων αγοράς.

(β) Άρθρο 43α παράγρ. 1α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

(γ)Άρθρο 43 παράγρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(δ)Άρθρο 43 παράγρ. 7β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 παράγρ. 7γ: Παράθεση διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

(στ) Άρθρο 43 παράγρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν συντρέχει η περίπτωση.

(ζ) Άρθρο 43α, παρ 1, περ. ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν.

(η) Αρ 43α, παρ 1, περ. ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα, η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε παράγρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

(β) Άρθρο 43 παράγρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 παράγρ. 5-ε Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν.

(δ) Άρθρο 43 παράγρ. 3-ε Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Έξοδα κτήσεως ακινήτων αξίας 3.651,40€

(ε) Άρθρο 43 παράγρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. για απόκτηση πάγιων στοιχείων.

(στ) Άρθρο 43 παράγρ. 4 εδάφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας", και "Υπεραξία επιχειρήσεως GOODWILL".

Δεν υπάρχουν.

4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α παράγρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α παράγρ. 1ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α παράγρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομ. Αξία	Συνολική αξία
Ονομαστικές μετοχές	41.000 τμχ	29,35 €	1.203.350,00 €

(β) Άρθρο 43α παρ. 1γ.: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/12/2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.027.250,00) ευρώ με την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων, με έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

(γ) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ε και 42ε παράγρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α παράγρ. 1-στ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε παράγρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για το διάστημα αυτό. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 ο φορολογικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιήθηκε από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές βάσει της πολ.1159/2011. Για την χρήση του 2014 η εταιρεία έχει υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014.

(δ) Άρθρο 43α παράγρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α παράγρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παράγρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλεμένα".

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: €8.636,30

9. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε παράγρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγρ. 10.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ LEASING	
ALPHA LEASING ΑΕ	1,89
FIAT GREDIT ΑΕ	0,15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΑΕ	1,69
ΚΥΠΡΟΥ LEASING ΑΕ	0,64
PROTON BANK	0,03
ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ	0,16
ΣΥΝΟΛΟ	**4,56**

3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘ.ΠΕΛΑΤΩΝ	**6.421.159,14**

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	
ALPHA LEASING ΑΕ	2.186.858,23
FIAT GREDIT ΑΕ	165.168,24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΑΕ	1.565.666,66
ΚΥΠΡΟΥ LEASING ΑΕ	293.390,82
PROTON BANK	12.072,20
ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ	240.166,51
ΣΥΝΟΛΟ	**4.463.322,66**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ LEASING	
ALPHA LEASING ΑΕ	1,89
FIAT GREDIT ΑΕ	0,15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΑΕ	1,69
ΚΥΠΡΟΥ LEASING ΑΕ	0,64
PROTON BANK	0,03
ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ	0,16
ΣΥΝΟΛΟ	**4,56**

3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘ.ΠΕΛΑΤΩΝ	**6.421.159,14**

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	
ALPHA LEASING ΑΕ	2.186.858,23
FIAT GREDIT ΑΕ	165.168,24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΑΕ	1.565.666,66
ΚΥΠΡΟΥ LEASING ΑΕ	293.390,82
PROTON BANK	12.072,20

ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ	240.166,51
ΣΥΝΟΛΟ	**4.463.322,66**

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παράγρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

11. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Στα μέλη του Δ.Σ. έχουν δοθεί αμοιβές συνεδριάσεων για τη χρήση 2014 ποσού € 116.432,28

(β) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Κατά την 31.12.2014 δεν υφίσταται απαίτηση προς μέλη διοίκησης.

12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε & 15 εδάφ. α).

1.Πωλήσεις εμπορευμάτων		
-Χονδρικές	213.941,01	
-Λιανικές	467.850,17	
-Ενδοκοινοτικές	9.000,00	**690.791,18**
2. Πωλήσεις υπηρεσιών		
Πωλήσεις υπηρεσιών από μακροχρόνιες μισθώσεις	3.522.089,61	
Πωλήσεις υπηρ. βραχ. ενοικιάσεις αυτ.	128.692,03	
Έσοδα από επισκευή αυτοκινήτων	42.936,03	
Λοιπά έσοδα από συμβάσεις	117.664,80	3.811.382,47
ΣΥΝΟΛΟ		**4.502.173,65**

(β) Άρθρο 43α παράγρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" Περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

1. Μέσος όρος προσωπικού	9
2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες.	
Υπάλληλοι	9
Ημερομίσθιοι	0

3. Αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές	
Μισθοί	172.671,98
Ημερομίσθια	0,00
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	
Μισθωτών	44.835,89
Ημερομισθίων	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**217.507,87**

(γ)Άρθρο 42ε παράγρ. 15-β: Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτατα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παραγρ. 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	2.057,25
Προστ. τροχαίων παραβάσεων εκμ/νων αυτοκ.	1.460,07
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.172,84
	7.690,16

Έκτακτα κέρδη

Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων	2.350,00
	2.350,00

(δ)Άρθρο 42ε παράγρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "έσοδα προηγουμένων χρήσεων", “έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και "έξοδα προηγούμενων χρήσεων".

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΔΕ	414,20
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	4.078,80
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.313,38
	5.806,38

ε) Όρθρο 43α παρ. 1-ιη: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν.

ζ)Άρθρο 43 α παρ.1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.

Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται βάσει της ΠΟΛ.1159/2011. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014.

Νέο Ψυχικό, 1 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ 649049/2006	ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΤΑΜ.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Α.Δ.Τ. Κ 046658/1975	Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ "ΜΗΦΟ ΑΕ " ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΚΑ 359030/2004 ΑΡ. ΑΔ. 0009565 Α΄ ΤΑΞΗ

ΚΩΔ. ΛΟΓ.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ					ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ					ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		31/12/2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΝΕΩΝ Ε.Λ.Π.)	ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	31/12/2014	31/12/2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΝΕΩΝ Ε.Λ.Π.)	ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	31/12/2014	
10	ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	55.720,00				55.720,00					0,00	55.720,00
11	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ	84.280,00				84.280,00	7.585,20	3.371,20			10.956,40	73.323,60
12	ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					0,00					0,00	0,00
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	435.961,04	100.613,97	3.262.398,84	10.122,36	3.788.851,49	254.153,89	7.584,40	342.655,77	3.869,30	600.524,76	3.188.326,73
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	96.669,14	1.673,14			98.342,28	89.462,85	1.315,69			90.778,54	7.563,74
						0,00					0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	672.630,18	102.287,11		10.122,36	4.027.193,77	351.201,94	12.271,29	342.655,77		702.259,70	3.324.934,07
16	ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ.& ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ.	104.612,04	0,00			104.612,04	101.021,27	365,14			101.386,41	3.225,63
						0,00					0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	104.612,04	0,00		0,00	104.612,04	101.021,27	365,14	0,00		101.386,41	3.225,63

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Συντάσσεται η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, ήτις έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014.

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 15η κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.

Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 2014 είναι τα εξής:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 4.502.173,65 ευρώ έναντι των 4.847.138,41 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στο ποσό των 1.675.680,75 ευρώ, έναντι των μικτών κερδών 1.275.720,11 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών, Εκτάκτων εξόδων, πλέον Εκτάκτων εσόδων προέκυψαν κέρδη χρήσης 1.453.592,64 ευρώ, έναντι κερδών 995.340,41 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2014, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:

Αριθμοδείκτης	Τύπος	2014	2013
Γενική Ρευστότητα	Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	143,77%	238,69%
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	Μικτά Κέρδη Χρήσεως / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	37,22%	26,32%
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη	32,55%	20,73%

	Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως		
Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων	Καθαρά Κέρδη Εκμεταλλ.+Χρηματ. Εξοδα / Συνολικά Απασχολημένα Κεφάλαια	24,35%	21,89%
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	75,20%	42,20%
Οικονομική Μόχλευση	Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων / Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων	308,81%	192,81%
Διάρθρωση Κεφαλαίων	Ιδια Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια	29,82%	51,48%
Κάλυψη Τόκων	Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Τόκων	1143,85%	5867,25%
Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων	Μέσος Όρος Απαιτήσεων / Καθαρές Πωλήσεις	245	229
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων	Μέσο Απόθεμα / Κόστος Πωλήσεων	77	34
Κέρδη ανά Μετοχή	Σύνολο Καθαρών Κερδών Χρήσεως / Μέσος Αριθμός Μετοχών	61,86	165,89
Μέρισμα ανά Μετοχή	Σύνολο Μερισμάτων / Μέσος Αριθμός Μετοχών	57,45	90,00
Εσωτερική Αξία Μετοχής	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Αριθμός Μετοχών	47,53	396,82

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δεν υπάρχει δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συναλλαγματικός κίνδυνος.

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της είναι σε €.

Κίνδυνος επιτοκίου.

Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά στη διακύμανση των κυμαινόμενων επιτοκίων των τραπεζικών δανείων. Η διακύμανση των επιτοκίων παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρείας.

Πιστωτικός Κίνδυνος.

Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση και η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κίνδυνος Ρευστότητας.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα προς χρήση.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2014 ήτοι την 31/12/2014 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής μας, ούτε αναμένονται να προκύψουν στο μέλλον.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

Με δεδομένο τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται προσβλέπουμε με αισιοδοξία στο μέλλον για την επίτευξη προόδου της εταιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα για τη χρήση 2014, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.2190/20 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ		
	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.

		Κτήσεως		Αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**			
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.651,40	426,00	3.225,40
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
	I. *Ασώματες ακινητοποιήσεις*			
	5. Λοιπές ασώματες ακινητοποίησεις	100.960,64	100.960,41	0,23
	II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*			
	1.Γήπεδα-Οικόπεδα	55.720,00	0,00	55.720,00
	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	84.280,00	10.956,40	73.323,60
	5. Μεταφορικά μέσα	3.788.851,49	600.524,76	3.188.326,73
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	98.342,28	90.778,54	7.563,74
		4.027.193,77	702.259,70	3.324.934,07
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	4.128.154,41	803.220,11	3.324.934,30
	III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*			
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13.216,02
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.338.150,32
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
	I. *Αποθέματα*			
	1. Εμπορεύματα			776.709,64
	II. *Απαιτήσεις*			
	1. Πελάτες		626.148,27	
	Μείον: Προβλέψεις		0,00	626.148,27

	2. Γραμμάτια εισπρακτέα:		
	- Χαρτοφυλακίου	148.168,05	
	- Στις Τράπεζες για είσπραξη	860.984,05	1.009.152,10
	3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)		461.217,34
	3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)		17.336,96
	8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων		0,27
	10. Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και		
	χρεώστες	6.875,65	
	Μείον: Προβλέψεις	0,00	6.875,65
	11. Χρεώστες διάφοροι		421.526,45
	12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών		
	και πιστώσεων		0,00
			2.542.257,04
	III. *Χρεόγραφα*		
	1. Μετοχές		69.999,00
	IV. *Διαθέσιμα*		
	1. Ταμείο		21.003,23
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		934.328,42
			955.331,65
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		
	(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)		4.344.297,33
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**		
	1. Έξοδα επομένων χρήσεων		226.237,54
	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		8.636,30
			234.873,84
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
	(Β+Γ+Δ+Ε)		7.920.546,89

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. *Κεφάλαιο μετοχικό (41.000 μετοχές των 29,35 ευρώ)*	
1. Καταβλημένο	1.203.350,00
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*	
1. Τακτικό αποθεματικό	179.800,00
V. *Αποτελέσματα εις νέο*	
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	565.521,91
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)	1.948.671,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*	
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.996.229,61
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*	
1. Προμηθευτές	370.533,49
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες	59.303,05
4. Προκαταβολές Πελατών	777.010,65
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	776.771,92
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	27.732,19
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	667.499,99
11. Πιστωτές διάφοροι	294.066,36
	2.972.917,65
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	5.969.147,26

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	2.727,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	7.920.546,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1.1.2014 -31.12.2014)

			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.502.173,65
Μείον : Κόστος πωλήσεων			2.826.492,90
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.675.680,75
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			324.123,12
Σύνολο			1.999.803,87
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		276.356,69	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		169.283,42	445.640,11
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.554.163,76
ΠΛΕΟΝ:			
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων		31.510,09	
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		17.404,62	
		48.914,71	
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		137.586,23	88.671,52
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.465.492,24
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		2.350,00	
		2.350,00	
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.690,16		
2. Έκτακτες Ζημιές	753,06		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.806,38	14.249,60	-11.899,60
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			1.453.592,64
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		355.292,20	

	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες		
	στο λειτουργικό κόστος	355.292,20	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)		
	ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		1.453.592,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		1.453.592,64
	Πλέον: Κέρδη προηγουμένων χρήσεων	2.078.828,85	
	Μείον: Κεφαλαιοποιηθέντα	1.027.250,00	
	Υπόλοιπο Κερδών προηγουμένων χρήσεων		1.051.578,85
Σύνολο	Σύνολο		2.505.171,49
	ΜΕΙΟΝ: 1α. Φόρος εισοδήματος		384.859,58
	1γ.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κοστ.φορ		1.000,00
	Κέρδη προς διάθεση		2.119.311,91
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
	1. Τακτικό Αποθεματικό		53.790,00
	7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμ-βουλίου		1.500.000,00
	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		565.521,91
			2.119.311,91

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ σύζυγος ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΤΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΓΟΥΤΟΥ

ΝΤΑΡΙΑ ΔΗΜ.ΓΟΥΤΟΥ

Κατόπιν των ανωτέρω μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται:

ο ***ΠΡΟΕΔΡΟΣ*** *του* ***Δ.Σ.*** *&* ***ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ***	*ο* ***ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ*** *του* ***Δ.Σ.***
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ	ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ συζ. ΣΤ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ

το ***ΜΕΛΟΣ*** *του* ***Δ.Σ.***
ΝΤΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΓΟΥΤΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Νέο Ψυχικό Αττικής, αυθημερόν

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ No 209

Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: "MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων" και τον διακριτικό τίτλο " MOTORLEASE Α.Ε."

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42029/01ΑΤ/Β/99/76/00 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3175001000

Στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού Αττικής σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (2015), ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα έντεκα προ μεσημβρίας (11:00 π.μ.), συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: "MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων" τον διακριτικό τίτλο "MOTORLEASE Α.Ε." και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 3175001000, εις τα ενταύθα και επί της οδού Ολυμπιονικών αριθμός 86-Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού-Τ.Κ. 152 32 γραφεία αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Σταμάτιου Τουρνικιώτη του Αντωνίου, εις νόμιμη συνεδρίαση με :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Α. Λήψη γνώσεως της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Β. Σύγκληση των μετόχων της εταιρείας εις Τακτική Γενική Συνέλευση (Σύνταξη της προσκλήσεως των θεμάτων της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ Γ.Σ.).

Κατά την συνεδρίαση ταύτη παρέστησαν οι κ.κ.

1) **ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

4) **ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ** σύζυγος **ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ**, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) **ΝΤΑΡΙΑ ΓΟΥΤΟΥ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ήτοι παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεως κατά τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.

Ο κ. Πρόεδρος λαβών τον λόγον ανακοινώνει προς τα παρόντα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση αφορά κατά βάση την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως και τις τελευταίες εκκρεμότητεςς και τακτοποιήσεις πριν από αυτήν.

Τελειώνοντας ο κ. Πρόεδρος εύχεται την καλλιτέραν πορεία των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή η οποία έχει ως κάτωθι:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **«MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^{α} έως και 43^{γ} του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:

1) Στους λογαριασμούς των «Απαιτήσεων» περιλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις και ακίνητα υπόλοιπα συνολικού ποσού € 23 χιλ. περίπου για τα οποία δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη από την εταιρεία για το ενδεχόμενο μη είσπραξής τους.
2) Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Μετοχές» € 70 χιλ. περίπου αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως μιας μη εισηγμένης στο Χ.Α. Ανώνυμης Εταιρείας η οποία ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της εταιρίας και λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή η εταιρεία εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση. Η ελεγχόμενη εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη ολοσχερούς υποτίμησης της αξίας κτήσης αυτών των μετοχών με συνέπεια η αξία του λογαριασμού «Μετοχές», τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
3) Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ύψους €36 χιλ., εκ των οποίων ποσό €10 χιλ. θα έπρεπε να είχε βαρύνει τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης.
4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας **«MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»** κατά την 31^{η} Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^{α} έως και 43^{γ} του κωδ.Ν. 2190/1920.

<u>Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων</u>

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43^{α} και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, ΜΑΡΟΥΣΙ

<u>ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκληθεί την 20η Σεπτεμβρίου 2015 και συντάσσει την πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως και έχει ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία:

"MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων", τον διακριτικό τίτλο

"MOTORLEASE A.E."

ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ **003175001000** και ΑΡ. Μ.Α.Ε**. 42029/01ΑΤ/Β/99/76/00**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 20η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα πέντε μετά μεσημβρίας (05:00 μ.μ.) στα γραφεία της εταιρείας στο Ν. Ψυχικό Αττικής και επί της οδού Ολυμπιονικών αριθμός 86, προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, περί των πεπραγμένων της ληξάσης Διαχειριστικής Περιόδου 01/01/2014 έως 31/12/2014 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31/12/2014, και των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων.
2) Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
3) Έγκριση του Ισολογισμού της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσεως της εταιρείας, και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .
4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων της περιόδου 1/1/2014-31/12/2014 από πάσης ευθύνης.
5) Έγκριση του Οικονομικού Αποτελέσματος και του τρόπου διαθέσεως των καθαρών κερδών.
6) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.
7) Διάφορα θέματα.

οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.

Νέο Ψυχικό Αττικής, 24 Ιουλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατόπιν των ανωτέρω μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται:

ο ***ΠΡΟΕΔΡΟΣ*** *του* ***Δ.Σ.*** *&* ***ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ***	*ο* ***ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ*** *του* ***Δ.Σ.***
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ	ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ συζ. ΣΤ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ

το ***ΜΕΛΟΣ*** *του* ***Δ.Σ.***
ΝΤΑΡΙΑ ΔΗΜ. ΓΟΥΤΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Νέο Ψυχικό Αττικής, αυθημερόν

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της «MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **«MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:

1) Στους λογαριασμούς των «Απαιτήσεων» περιλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις και ακίνητα υπόλοιπα συνολικού ποσού € 23 χιλ. περίπου για τα οποία δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη από την εταιρεία για το ενδεχόμενο μη είσπραξής τους.

2) Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Μετοχές» € 70 χιλ. περίπου αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως μιας μη εισηγμένης στο Χ.Α. Ανώνυμης Εταιρείας η οποία ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της εταιρίας και λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή η εταιρεία εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση. Η ελεγχόμενη εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη ολοσχερούς υποτίμησης της αξίας κτήσης αυτών των μετοχών με συνέπεια η αξία του λογαριασμού «Μετοχές», τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

3) Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ύψους €36 χιλ., εκ των οποίων ποσό €10 χιλ. θα έπρεπε να είχε βαρύνει τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης.

4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας **«MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, ΜΑΡΟΥΣΙ

MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει).

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

(α) Άρθρο 42α παράγρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

(**β)Άρθρο 42β παράγρ. 1:** Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του Ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε.

(γ)Άρθρο 42β παράγρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β παράγρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε)Άρθρο 42β παράγρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγιναν.

(στ) Άρθρο 42β παράγρ. & 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

(α) Άρθρο 43α παράγρ. 1α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα και πρώτες ύλες) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους.

(4) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

(5) Η τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων προσδιορίζεται βάσει των σχετικών τιμολογίων αγοράς.

(β) Άρθρο 43α παράγρ. 1α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

(γ)Άρθρο 43 παράγρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(δ)Άρθρο 43 παράγρ. 7β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 παράγρ. 7γ: Παράθεση διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε περίπτωση.

(στ) Άρθρο 43 παράγρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".

Δεν συντρέχει η περίπτωση.

(ζ) Άρθρο 43α, παρ 1, περ. ιζ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία. Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν.

(η) Αρ 43α, παρ 1, περ. ιθ: Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα, η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε παράγρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

(β) Άρθρο 43 παράγρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 παράγρ. 5-ε Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν.

(δ) Άρθρο 43 παράγρ. 3-ε Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Έξοδα κτήσεως ακινήτων αξίας 3.651,40€

(ε) Άρθρο 43 παράγρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. για απόκτηση πάγιων στοιχείων.

(στ) Άρθρο 43 παράγρ. 4 εδάφ. α και β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας", και "Υπεραξία επιχειρήσεως GOODWILL".

Δεν υπάρχουν.

4. Συμμετοχές

(α) Άρθρο 43α παράγρ. 1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5. Αποθέματα

(α) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 43α παράγρ. 1ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α παράγρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

	Αριθμός	Ονομ. Αξία	Συνολική αξία
Ονομαστικές μετοχές	41.000 τμχ	29,35 €	1.203.350,00 €

(β) Άρθρο 43α παρ. 1γ.: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/12/2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.027.250,00) ευρώ με την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων, με έκδοση

τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

(γ) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ε και 42ε παράγρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

(δ) Άρθρο 43α παράγρ. 1-στ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Άρθρο 42ε παράγρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για το διάστημα αυτό. Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 ο φορολογικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιήθηκε από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές βάσει της πολ.1159/2011. Για την χρήση του 2014 η εταιρεία έχει υπαχθεί σε φορολογικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014.

(δ) Άρθρο 43α παράγρ. 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43α παράγρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παράγρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλεμένα".

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: €8.636,30

9. Λογαριασμοί τάξεως

Άρθρο 42ε παράγρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παραγρ. 10.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ LEASING	
ALPHA LEASING AE	1,89
FIAT GREDIT AE	0,15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING AE	1,69
ΚΥΠΡΟΥ LEASING AE	0,64
PROTON BANK	0,03
ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE	0,16
ΣΥΝΟΛΟ	**4,56**

3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘ.ΠΕΛΑΤΩΝ	**6.421.159,14**
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	
ALPHA LEASING AE	2.186.858,23
FIAT GREDIT AE	165.168,24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING AE	1.565.666,66
ΚΥΠΡΟΥ LEASING AE	293.390,82
PROTON BANK	12.072,20
ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE	240.166,51
ΣΥΝΟΛΟ	**4.463.322,66**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ LEASING	
ALPHA LEASING AE	1,89
FIAT GREDIT AE	0,15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING AE	1,69
ΚΥΠΡΟΥ LEASING AE	0,64
PROTON BANK	0,03
ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE	0,16
ΣΥΝΟΛΟ	**4,56**

3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘ.ΠΕΛΑΤΩΝ	**6.421.159,14**
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	
ALPHA LEASING AE	2.186.858,23
FIAT GREDIT AE	165.168,24
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING AE	1.565.666,66
ΚΥΠΡΟΥ LEASING AE	293.390,82

PROTON BANK	12.072,20
ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ	240.166,51
ΣΥΝΟΛΟ	**4.463.322,66**

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παράγρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

11. Αμοιβές προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Στα μέλη του Δ.Σ. έχουν δοθεί αμοιβές συνεδριάσεων για τη χρήση 2014 ποσού € 116.432,28

(β) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα στην παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α παράγρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Κατά την 31.12.2014 δεν υφίσταται απαίτηση προς μέλη διοίκησης.

12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Άρθρο 43α 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε & 15 εδάφ. α).

1.Πωλήσεις εμπορευμάτων		
-Χονδρικές	213.941,01	
-Λιανικές	467.850,17	
-Ενδοκοινοτικές	9.000,00	**690.791,18**
2. Πωλήσεις υπηρεσιών		
Πωλήσεις υπηρεσιών από μακροχρόνιες μισθώσεις	3.522.089,61	
Πωλήσεις υπηρ. βραχ. ενοικιάσεις αυτ.	128.692,03	
Έσοδα από επισκευή αυτοκινήτων	42.936,03	
Λοιπά έσοδα από συμβάσεις	117.664,80	3.811.382,47
ΣΥΝΟΛΟ		**4.502.173,65**

(β) Άρθρο 43α παράγρ. 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" Περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

1. Μέσος όρος προσωπικού	9

2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες.

Υπάλληλοι	9
Ημερομίσθιοι	0

3. Αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές

Μισθοί	172.671,98
Ημερομίσθια	0,00
Κοινωνικές επιβαρύνσεις	
Μισθωτών	44.835,89
Ημερομισθίων	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**217.507,87**

(γ)Άρθρο 42ε παράγρ. 15-β: Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτατα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παραγρ. 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	2.057,25
Προστ. τροχαίων παραβάσεων εκμ/νων αυτοκ.	1.460,07
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.172,84
	7.690,16

Έκτακτα κέρδη

Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων	2.350,00
	2.350,00

(δ)Άρθρο 42ε παράγρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών "έσοδα προηγουμένων χρήσεων", “έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και "έξοδα προηγούμενων χρήσεων".

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΔΕ	414,20
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	4.078,80
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.313,38
	5.806,38

ε) Όρθρο 43α παρ. 1-ιη: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν.

ζ)Άρθρο 43 α παρ.1-ιζ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων.

Για τη χρήση 2014 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται βάσει της ΠΟΛ.1159/2011. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014.

Νέο Ψυχικό, 1 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**	**ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ**
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ **Α.Δ.Τ. ΑΒ 649049/2006**	**ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΣΥΖΥΓΟΣ** **ΣΤΑΜ.ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ** **Α.Δ.Τ. Κ 046658/1975**	**Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ "ΜΗΦΟ ΑΕ "** **ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ** **Α.Δ.Τ. ΚΑ 359030/2004** **ΑΡ. ΑΔ. 0009565 Α΄ ΤΑΞΗ**

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι το προσάρτημα αυτό που αποτελείται από οχτώ (8) σελίδες και έναν συνημμένο πίνακα είναι αυτό που αναφέρεται είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 2 Ιουλίου 2015.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΩΔ. ΛΟΓ.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	Α Ξ Ι Α Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ					Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ					ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		31/12/2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΝΕΩΝ Ε.Λ.Π.)	ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	31/12/2014	31/12/2013	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΝΕΩΝ Ε.Λ.Π.)	ΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	31/12/2014	
10	ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	55.720,00				55.720,00					0,00	55.720,00
11	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ	84.280,00				84.280,00	7.585,20	3.371,20			10.956,40	73.323,60
12	ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					0,00					0,00	0,00
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	435.961,04	100.613,97	3.262.398,84	10.122,36	3.788.851,49	254.153,89	7.584,40	342.655,77	3.869,30	600.524,76	3.188.326,73
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	96.669,14	1.673,14			98.342,28	89.462,85	1.315,69			90.778,54	7.563,74
						0,00					0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	672.630,18	102.287,11		10.122,36	4.027.193,77	351.201,94	12.271,29	342.655,77		702.259,70	3.324.934,07
16	ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝΗΤ.& ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒ.	104.612,04	0,00			104.612,04	101.021,27	365,14			101.386,41	3.225,63
						0,00					0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	104.612,04	0,00		0,00	104.612,04	101.021,27	365,14	0,00		101.386,41	3.225,63

"MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων"

ΑΡ. Μ.Α.Ε.42029/01ΑΤ/Β/99/76/00 ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 003175001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.651,40	426,00	3.225,40	3.651,40	60,86	3.590,54
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Ασώματες ακινητοποιήσεις*						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποίησεις	100.960,64	100.960,41	0,23	100.960,64	100.960,41	0,23
II. *Ενσώματες ακινητοποιήσεις*						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	55.720,00	0,00	55.720,00	55.720,00	0,00	55.720,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	84.280,00	10.956,40	73.323,60	84.280,00	7.585,20	76.694,80
5. Μεταφορικά μέσα	3.788.851,49	600.524,76	3.188.326,73	435.961,04	254.153,89	181.807,15
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	98.342,28	90.778,54	7.563,74	96.669,14	89.462,85	7.206,29
	4.027.193,77	702.259,70	3.324.934,07	672.630,18	351.201,94	321.428,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	4.128.154,41	803.220,11	3.324.934,30	773.590,82	452.162,35	321.428,47
III. *Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις*						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13.216,02			7.045,64
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.338.150,32			328.474,11
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. *Αποθέματα*						
1. Εμπορεύματα			776.709,64			437.367,39
II. *Απαιτήσεις*						
1. Πελάτες		626.148,27			927.696,79	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	626.148,27		56.560,40	871.136,39
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:						
- Χαρτοφυλακίου		148.168,05			88.647,35	
- Στις Τράπεζες για είσπραξη		860.984,05	1.009.152,10		227.107,50	315.754,85
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ.)			461.217,34			639.936,16
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			17.336,96			17.336,96
8. Δεσμευμένοι Λ/σμοί καταθέσεων			0,27			200.000,27
10. Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και χρεώστες		6.875,65			64.886,40	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	6.875,65		64.886,40	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			421.526,45			297.581,62
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			1.250.620,00
			2.542.257,04			3.592.366,25
III. *Χρεόγραφα*						
1. Μετοχές			69.999,00			99.246,68
IV. *Διαθέσιμα*						
1. Ταμείο			21.003,23			22.531,18
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			934.328,42			504.865,44
			955.331,65			527.396,62
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			4.344.297,33			4.656.376,94
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			226.237,54			150.077,33
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			8.636,30			8.636,30
			234.873,84			158.713,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			7.920.546,89			5.147.155,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4,56			5,48
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			98.816,00			0,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			10.884.481,80			9.408.738,12
			10.983.302,36			9.408.743,60

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014 Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013 Ευρώ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο μετοχικό (41.000 μετοχές των 29,35 ευρώ)*		
1. Καταβλημένο	1.203.350,00	176.100,00
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
1. Τακτικό αποθεματικό	179.800,00	126.010,00
V. *Αποτελέσματα εις νέο*		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	565.521,91	2.078.828,85
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	1.948.671,91	2.380.938,85
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. *Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.996.229,61	847.786,58
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	370.533,49	429.203,92
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες	59.303,05	117.892,35
4. Προκαταβολές Πελατών	777.010,65	236.215,67
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	776.771,92	552.064,03
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	27.732,19	26.378,60
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	667.499,99	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	294.066,36	547.458,21
	2.972.917,65	1.909.212,78
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	5.969.147,26	2.756.999,36
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	2.727,72	9.217,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	7.920.546,89	5.147.155,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	4,56	5,48
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	98.816,00	0,00
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	10.884.481,80	9.408.738,12
	10.983.302,36	9.408.743,60

Σημείωση: Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/12/2014 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (1.027.250,00) ευρώ με την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων, με έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.502.173,65			4.847.138,41
Μείον : Κόστος πωλήσεων			2.826.492,90			3.571.418,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.675.680,75			1.275.720,11
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			324.123,12			329.821,06
Σύνολο			1.999.803,87			1.605.541,17
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		276.356,69			273.857,76	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		169.283,42	445.640,11		326.007,86	599.865,62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.554.163,76			1.005.675,55
ΠΛΕΟΝ:						
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων		31.510,09				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		17.404,62			16.163,19	
		48.914,71				
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		137.586,23	88.671,52		16.978,23	815,04
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.465.492,24			1.004.860,51
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			72,38	
2. Έκτακτα κέρδη		2.350,00			3.252,03	
		2.350,00			3.324,41	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.690,16			7.639,11		
2. Έκτακτες Ζημιές	753,06					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.806,38	14.249,60	-11.899,60	5.205,40	12.844,51	-9.520,10
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			1.453.592,64			995.340,41
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		355.292,20			74.332,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		355.292,20	0,00		74.332,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			1.453.592,64			995.340,41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		1.453.592,64	995.340,41
Πλέον: Κέρδη προηγουμένων χρήσεων	2.078.828,85		1.953.307,59
Μείον: Κεφαλαιοποιηθέντα	1.027.250,00		
Υπόλοιπο Κερδών προηγουμένων χρήσεων		1.051.578,85	0,00
Σύνολο		2.505.171,49	2.948.648,00
ΜΕΙΟΝ: 1α. Φόρος εισοδήματος		384.859,58	268.319,15
1γ.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτ.κοστ.φορ		1.000,00	1.500,00
Κέρδη προς διάθεση		2.119.311,91	2.678.828,85
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :			
1. Τακτικό Αποθεματικό		53.790,00	0,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου		1.500.000,00	600.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		565.521,91	2.078.828,85
		2.119.311,91	2.678.828,85

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, 1 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ "ΜΗΦΟ Α.Ε."
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ	ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ ΣΥΖ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 649049/2006	Α.Δ.Τ. Κ 046658/1975	Α.Δ.Τ. ΚΑ 359030/2010 - ΑΡ. ΑΔ. 0009565 Α΄ ΤΑΞΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της «MOTORLEASE Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικών Εργασιών, Εμπορίας, Εκμετάλλευσης και Ενοικίασης Αυτοκινήτων»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **«MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»**, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42ª έως και 43ª του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίστανται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:

1) Στους λογαριασμούς των «Απαιτήσεων» περιλαμβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις και ακίνητα υπόλοιπα συνολικού ποσού € 23 χιλ. περίπου για τα οποία δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη από την εταιρεία για το ενδεχόμενο μη είσπραξής τους.

2) Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Μετοχές» € 70 χιλ. περίπου αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως μιας μη εισηγμένης στο Χ.Α. Ανώνυμης Εταιρείας η οποία ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της εταιρίας και λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή η εταιρεία εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση. Η ελεγχόμενη εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη ολοσχερούς υποτίμησης της αξίας κτήσης αυτών των μετοχών με συνέπεια η αξία του λογαριασμού «Μετοχές», τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

3) Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ύψους €36 χιλ., εκ των οποίων ποσό €10 χιλ. θα έπρεπε να είχε βαρύνει τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης.

4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας **«MOTORLEASE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42ª έως και 43ª του κωδ.Ν. 2190/1920.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43ª και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14001
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22, ΜΑΡΟΥΣΙ