

ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε. 63091/30/Β/07/05 - Α.Φ.Μ 998597607

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8η ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασύμμετες Ακίνητοποιήσεις

16. 6. Λοιπές Ασύμμετες Ακίνητοποιήσεις

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
29.875,00	26.374,97	3.500,03	29.875,00	25.674,97	4.200,03
<u>29.875,00</u>	<u>26.374,97</u>	<u>3.500,03</u>	<u>29.875,00</u>	<u>25.674,97</u>	<u>4.200,03</u>

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

13. 5. Μεταφορικά Μέσα
14. 6. Επιπλα Σκέυη & Λ.εξοπλισμός

39.000,00	23.039,98	15.960,02	20.000,00	18.785,00	1.215,00
12.840,67	12.840,15	0,52	9.264,50	9.264,11	0,39
<u>51.840,67</u>	<u>35.880,13</u>	<u>15.960,54</u>	<u>29.264,50</u>	<u>28.049,11</u>	<u>1.215,39</u>

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης

1.406,95

7.317,07

Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI + ΓII+ΓIII)

81.715,67 62.255,10 20.867,52 59.139,50 53.724,08 12.732,49

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

20. 1. Εμπορεύματα

2.739,46

2.739,46

II. Απαιτήσεις

30. 1. Πελάτες
50.05 Προκαταβολές σε προμηθευτές
33. 5 Χρεώστες Διάφοροι

162.624,98

2.000,00

14.261,47

178.886,45

242.334,58

1.000,00

14.050,84

257.385,42

IV. Διαθέσιμα

38.00 1. Ταμείο

67.407,26

137.181,36

38.03 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας

203.213,17

270.620,43

117.121,48

254.302,84

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)

452.246,34

514.427,72

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

36.00 1. Έξοδα επομένων χρήσεων
36.01 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα στην επομένη χρήση

1.075,00

0,00

1.075,00

810,00

63.448,65

64.258,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

474.188,86

591.418,86

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Καταβληθέντα (2.000 μετοχές Χ30€)

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014

60.000,00

60.000,00

Ποσά προηγμένης
χρήσεως 2013

60.000,00

60.000,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

41.02 1. Τακτικό Αποθεματικό

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

V. Αποτελέσματα εις Νέον

42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον

247.717,03

247.717,03

386.859,43

386.859,43

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIII)

327.717,03

466.859,43

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

50. 1. Προμηθευτές

26.920,83

80.564,08

52. 3. Τράπεζες

1.397,51

9.274,22

53. Πιστωτές διάφοροι

69.209,45

21.535,71

30. 4. Προκαταβολές Πελατών

0,00

0,00

54. 9 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη

45.706,35

8.561,09

55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

3.237,69

3.414,73

146.471,83

123.349,83

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

146.471,83

123.349,83

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

56.01 2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα στην επομένη χρήση

0,00

1.209,60

0,00

0,00

0,00

1.209,60

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ. (ΑI+ΑII+Γ+Δ)

474.188,86

591.418,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Επιχορηγήσεις

334.435,69

0,00

334.435,69

Σύνολο

334.435,69

365.119,65

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

42.756,41

10.027,61

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

291.679,28

355.092,04

Πλέον: Άλλα έσοδα

0,00

0,00

Σύνολο

291.679,28

355.092,04

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

109.927,63

139.753,35

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

123.313,18

233.240,81

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

58.438,47

45.259,12

Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

89,97

89,83

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

1.375,71

-1.285,74

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

57.152,73

42.983,83

ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

0,05

0,00

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

0,00

0,05

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

1.387,04

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

1.387,04

-1.386,99

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

55.765,74

43.146,33

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

8.531,02

7.045,48

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

8.531,02

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

55.765,74

43.146,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	55.765,74	43.146,33
(+) ή (-) Υπόλ. Αποτελ. των προηγ. χρήσεω	206.859,43	356.617,87
(+) ή (-) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	<u>14.908,14</u>	<u>12.904,77</u>
Κέρδη Προς Διάθεση	<u>247.717,03</u>	<u>386.859,43</u>
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
8. Κέρδη εις Νέον	40.857,60	30.241,56
	<u>247.717,03</u>	<u>386.859,43</u>

Καρδίτσα 30 Απριλίου 2015

Η Πρόεδρος & Διευθ. Συμβ.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ

ΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ

ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΤ / ΑΜ -392580

ΑΔΤ / Α Ζ - 774288

Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ

ΑΔΤ / ΑΙ 295089