

ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 7η ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		κλειόμενης	προηγμένης
								χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<i>I.Ασώματες Ακινήτοποιήσεις</i>							<i>I. Κεφάλαιο</i>	60.000,00	60.000,00
16. 6. Λοιπές Ασώματες Ακινήτοποιήσεις	29.875,00	25.674,97	4.200,03	29.875,00	22.824,97	7.050,03	1. Καταβεβλημένο(2.000 μετοχέςΧ30€)	60.000,00	60.000,00
	29.875,00	25.674,97	4.200,03	29.875,00	22.824,97	7.050,03			
<i>II.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</i>							<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
13. 5. Μεταφορικά Μέσα	20.000,00	18.785,00	1.215,00	20.000,00	16.785,00	3.215,00	41.02 Τακτικό Αποθεματικό	20.000,00	20.000,00
14. 6. Επιπλα Σκέυη & Λ.εξοπλισμός	9.264,50	9.264,11	0,39	7.068,90	7.068,63	0,27		20.000,00	20.000,00
	29.264,50	28.049,11	1.215,39	27.068,90	23.853,63	3.215,27	<i>V. Αποτελέσματα εις Νέον</i>		
<i>III.Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	386.859,43	356.617,86
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης			7.317,07					386.859,43	356.617,86
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII)	466.859,43	436.617,86
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI + ΓII+ΓIII)	59.139,50	53.724,08	12.732,49	56.943,90	46.678,60	10.265,30	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
<i>I. Αποθέματα</i>							50. 1. Προμηθευτές	80.564,08	48.570,55
20. 1. Εμπορεύματα			2.739,46				52. 3. Τράπεζες	9.274,22	15.435,18
							53. Πιστωτές διάφοροι	21.535,71	8.099,51
<i>II. Απαιτήσεις</i>							30. 4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
30. 1. Πελάτες			242.334,58				54. 9 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	8.561,09	29.156,43
50.05 Προκαταβολές σε προμηθευτές			1.000,00				55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.414,73	3.011,71
33. 3α Επιταγές Εισπρακτέες(Μεταχρ/νες)			0,00					123.349,83	104.273,38
33. 5 Χρεώστες Διάφοροι			14.050,84				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	123.349,83	104.273,38
			257.385,42						
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
38.00 1. Ταμείο			137.181,36				56.01 2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα στην επομένη χρήση	1.209,60	1.879,49
38.03 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			117.121,48					0,00	0,00
			254.302,84					1.209,60	1.879,49
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			514.427,72						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
36.00 1. Έξοδα επομένων χρήσεων			810,00						
36.01 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα στην επομένη χρήση			63.448,65						
			64.258,65						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			591.418,86			542.770,73	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ.(Α+Γ+Δ)	591.418,86	542.770,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		362.192,43		361.849,44
2. Επιχορηγήσεις		2.927,22		11.339,76
Σύνολο		365.119,65		373.189,20
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		10.027,61		12.295,98
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		355.092,04		360.893,22
Πλέον: Άλλα έσοδα		0,00		0,00
Σύνολο		355.092,04		360.893,22
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	139.753,35		120.018,78	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	170.079,57	309.832,92	120.476,30	240.495,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		45.259,12		120.398,15
Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	89,83		259,84	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.365,12	-2.275,29	4.789,17	-4.529,33
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		42.983,83		115.868,82
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	837,93		556,38	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	837,93	0,00	556,38
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	675,43		2.297,83	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		675,43		-1.741,45
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		43.146,33		114.127,37
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.045,48		6.034,24	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.045,48	0,00	6.034,24	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		43.146,33		114.127,37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά κλειόμενης
	χρήσεως 2013	χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	43.146,33	114.127,37
(+) ή (-)Υπόλ.Αποτελ/των προηγ. χρήσεων	356.617,87	266.863,95
(+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
Μείον : Φόρος Εισοδήματος	12.904,77	24.373,45
Κέρδη Προς Διάθεση	386.859,43	356.617,87
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	30.241,56	89.753,92
	386.859,43	356.617,87
Καρδίσσα 30 Απριλίου 2014		
Η Πρόεδρος & Διευθ. Συμβ.		Μέλος Δ.Σ
ΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ		ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ / Ρ - 467534		ΑΔΤ / Χ - 929482
Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου		
ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΑΔΤ / Α Ζ - 774288		
ΑΜ:13205/Α" Τάξης		