

# ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.

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

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 6η ΧΡΗΣΗ (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		κλειόμενης	προηγ/νης
								χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<i>I.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</i>							<i>I. Κεφάλαιο</i>	60.000,00	60.000,00
16. 6. Λοιπές Ασώματες Ακίνητοποιήσεις	29.875,00	22.824,97	7.050,03	22.875,00	20.724,97	2.150,03	1. Καταβεβλημένο(2.000 μετοχέςΧ30€)	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>29.875,00</b>	<b>22.824,97</b>	<b>7.050,03</b>	<b>22.875,00</b>	<b>20.724,97</b>	<b>2.150,03</b>			
<i>II.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</i>							<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
13. 5. Μεταφορικά Μέσα	20.000,00	16.785,00	3.215,00	20.000,00	13.785,00	6.215,00	41.02 1. Τακτικό Αποθεματικό	20.000,00	20.000,00
14. 6. Επιπλα Σκέυη & Λ.εξοπλισμός	7.068,90	7.068,63	0,27	6.134,60	6.134,39	0,21		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>27.068,90</b>	<b>23.853,63</b>	<b>3.215,27</b>	<b>26.134,60</b>	<b>19.919,39</b>	<b>6.215,21</b>			
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI + ΓII)</b>	<b>56.943,90</b>	<b>46.678,60</b>	<b>10.265,30</b>	<b>49.009,60</b>	<b>40.644,36</b>	<b>8.365,24</b>	<i>V. Αποτελέσματα εις Νέον</i>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	356.617,86	266.863,95
<i>I. Αποθέματα</i>								<b>356.617,86</b>	<b>266.863,95</b>
20. 1. Εμπορεύματα			2.739,46			2.739,46	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII)</b>	<b>436.617,86</b>	<b>346.863,95</b>
<i>II. Απαιτήσεις</i>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
30. 1. Πελάτες			277.582,16			329.405,32	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
50.05 Προκαταβολές σε προμηθευτές			1.000,00				50. 1. Προμηθευτές	48.570,55	122.222,01
33. 3α Επιταγές Εισπρακτέες(Μεταχρ/νες)			18.875,04			46.179,97	52. 3. Τράπεζες	15.435,18	18.537,22
33. 5 Χρεώστες Διάφοροι			58.292,21			14.797,04	53. Πιστωτές διάφοροι	8.099,51	0,00
			<b>355.749,41</b>			<b>390.382,33</b>	30. 4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	10.220,39
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							54. 9 Υποχρεώσεις Από Φόρους-Τέλη	29.156,43	105.359,05
38.00 1. Ταμείο			39.247,16			15.216,83	55. 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.011,71	2.821,15
38.03 3. Καταθέσεις Οψεως & Προθεσμίας			132.079,91			188.509,91	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>104.273,38</b>	<b>259.159,82</b>
			<b>171.327,07</b>			<b>203.726,74</b>		<b>104.273,38</b>	<b>259.159,82</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>			<b>529.815,94</b>			<b>596.848,53</b>	<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							56.01 2. Εξοδα χρήσεως πληρωτέα στην επομένη χρήση	1.879,49	0,00
36.00 1. Εξοδα επομένων χρήσεων			810,00			810,00		0,00	0,00
36.01 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα στην επομένη χρήση			1.879,49			0,00		<b>1.879,49</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.689,49</b>			<b>810,00</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<b>542.770,73</b>			<b>606.023,77</b>	<b>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤ. (Α+Γ+Δ)</b>	<b>542.770,73</b>	<b>606.023,77</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		361.849,44		566.073,47
2. Επιχορηγήσεις		11.339,76		0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>373.189,20</b>		<b>566.073,47</b>
<b>Μειον:</b> Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		12.295,98		16.985,61
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>360.893,22</b>		<b>549.087,86</b>
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα		0,00		0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>360.893,22</b>		<b>549.087,86</b>
<b>Μειον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	120.018,78		99.217,63	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	120.476,30	240.495,08	224.648,42	323.866,04
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>120.398,14</b>		<b>225.221,82</b>
<b>Πλέον:</b> 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	259,84		0,00	
<b>Μειον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	4.789,17	-4.529,33	5.354,53	-5.354,53
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>115.868,81</b>		<b>219.867,29</b>
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	556,38		1.111,52	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	556,38	0,00	1.111,52
<b>Μειον:</b>				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.297,83		12.167,27	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.297,83	-1.741,45	12.167,27	-11.055,75
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		<b>114.127,36</b>		<b>208.811,54</b>
<b>Μειον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.034,24		10.330,46	
<b>Μειον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.034,24	0,00	10.330,46	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>114.127,36</b>		<b>208.811,54</b>

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά κλειόμενης
	χρήσεως 2012	χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	114.127,36	208.811,54
(+) ή (-)Υπόλ.Αποτελ/των προηγ. χρήσεων	266.863,95	108.820,98
(+) ή (-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00	0,00
<b>Μειον : Φόρος Εισοδήματος</b>	<b>24.373,45</b>	<b>45.480,86</b>
<b>Κέρδη Προς Διάθεση</b>	<b>356.617,86</b>	<b>272.151,66</b>
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	5.287,71
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
3. Πρόσθετο Μέρισμα	0,00	0,00
8. Κέρδη εις Νέον	89.753,91	158.042,97
	<b>356.617,86</b>	<b>266.863,95</b>

Καρδίτσα 30 Απριλίου 2013

Η Πρόεδρος & Διευθ.Συμβ.

Μέλος Δ.Σ

ΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ  
ΑΔΤ / Ρ - 467534

ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ / Χ - 929482

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΔΤ / Α Ζ - 774288  
ΑΜ:13205/Α"Τάξης

# ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.

## 80.00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 2012

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
<b>1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</b>									
20	Εμπορεύματα	2.739,46		2.739,46					
25	Αναλώσιμα	0,00		0,00					
26	Ανταλλακτικά παγίων	0,00	2.739,46	0,00	2.739,46				
<b>2.Αγορές</b>									
20	Εμπορεύματα	0,00		6.622,59					
25	Αναλώσιμα	318,25		400,34					
26	Ανταλλακτικά παγίων	1.143,57		2.149,53					
28	Είδη Συσκευασίας	0,00	1.461,82	0,00	9.172,46				
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών (1 + 2)		4.201,28	11.911,92					
<b>3.ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσεως</b>									
20	Εμπορεύματα	2.739,46		2.739,46					
25	Αναλώσιμα	0,00		0,00					
26	Ανταλλακτικά παγίων	0,00	2.739,46	0,00	2.739,46				
	<b>Αγορές&amp; διαφορά (+ -)αποθεμάτων</b>		1.461,82	9.172,46					
<b>4.Οργανικά έξοδα</b>									
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	70.801,46		46.886,87					
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	147.446,45		230.496,91					
62	Παροχές τρίτων	13.308,36		12.142,82					
63	Φόροι-Τέλη	1.177,49		6.864,31					
64	Διάφορα έξοδα	12.561,24		24.957,82					
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	4.789,17		5.354,53					
66	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ. στο λειτ. κόστ.	6.034,24		10.330,46					
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	256.118,41	0,00	337.033,72				
	<b>Συνολικό κόστος</b>		257.580,23	346.206,18					
<b>ΜΕΙΟΝ</b>									
78.00	Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>		257.580,23	346.206,18					
80.00	<b>Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως</b>	0,31	115.868,81	219.867,29	80.00	Ελλειμμα εκμεταλλεύσεως			
			373.449,04	566.073,47			373.449,04	566.073,47	
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>									
81.00	<b>Εκτακτα και ανόργανα έξοδα</b>								
81.00.00	Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.297,83	2.297,83	12.167,27	12.167,27				
82.01	Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων								
81.01	<b>Εκτακτα και ανόργανα έσοδα</b>								
81.01.99	Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα	556,38	556,38	1.111,52	1.111,52				
82.00	<b>Έξοδα προηγούμενων χρήσεων</b>	0,00		0,00					
82.01	<b>Εσοδα προηγούμενων χρήσεων</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ</b>		-1.741,45	-11.055,75					
	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη)</b>		114.127,36	208.811,54					