

ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΦΙΛΝΤ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (11η Εταιρική χρήση 1/1/2014—31/12/2014)
Αρ. ΓΕΜΗ 4942401000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013
	Έξοδα κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Έξοδα κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία			
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.801,75	6.477,55	1.324,20	7.801,75	6.146,52	1.655,23	I. Κεφάλαιο		
	7.801,75	6.477,55	1.324,20	7.801,75	6.146,52	1.655,23	1. Καταβλημένο	198.000,00	198.000,00
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2 Αποθεματικά Καταστατικού	6.000,00	6.000,00
II. Ενωμίστες ακινήτοιχοι							V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Βέλτ. Εις ακινήτων Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	618.491,59	347.806,15	270.685,44	618.491,59	311.155,81	307.335,78	Υπόλοιπα ζημιών εις νέο	-7.181.395,90	-5.978.172,92
2. Εδίκ. Εξοπλισμός & εργαλεία	955.806,62	935.773,36	20.033,26	954.101,60	932.483,69	21.637,91			
4. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	35.262,75	34.266,00	996,75	35.262,75	33.381,00	1.881,75			
	1.609.560,96	1.317.845,51	291.715,45	1.607.855,94	1.277.000,50	330.855,44			
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.998,00			1.998,00			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ + ΠΙΙ)			293.713,45			332.853,44	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	-6.977.395,90	-5.774.172,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00
I. Αποθέματα εμπορ./λιαν			3.078.923,50			3.800.348,86			
5. Προκίτες για αγοράς εμπορ.			0,00			27.985,06			
			3.078.923,50			3.828.333,92			
II. Απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	-29.756,67	6.595,36
1. Πελάτες		1.451.619,54		1.936.398,46		0,00	Σύνολον προβλέψεων	-29.756,67	6.595,36
Μείον: Προβλέψεις				10.818,86		1.925.579,60			
2. Προκαταβολές προμηθευτών		0,00		0,00		0,00			
Γραμμάτια εισπρ. Εις χαρτοφυλάκιο		105.771,18				106.521,18			
3α. Επιταγές εισπρακτές (μεταχρον.)		0,00				0,00			
		0,00				0,00			
10. Επηρεαζείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		0,00				0,00			
		0,00				0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			287.738,58			299.480,58			
12. Λογισμοί διαχείρισης πρακ/των & πιστώσεων						2.208,70			
Προκίτες φόρων & λοιπές απτπ. Από Δημόσια			20.076,44			0,00			
			1.845.129,30			2.380.960,95			
III. Χρεώγραφα							2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	297.138,16	297.138,16
3. Λοιπά χρεώγραφα		2.494.419,07				3.073.852,83	4. Προκαταβολές πελατών & Χρεωστών	7.193,45	142.484,15
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο		193,06				903,61			
3. Καταθέσεις όψεως		27.754,66				3.798,95	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	2.303,85	8.688,69
		27.947,92				4.702,56	6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	16.776,09	7.516,04
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)		7.446.419,79				9.287.850,26	11. Πιστωτές διάφοροι	220.429,11	846.596,53
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	14.740.400,00	15.250.911,15
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00				0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00				0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	8.210,01	139.025,34
		0,00				0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		7.741.457,44				9.622.358,93	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	7.741.457,44	9.622.358,93
Λογισμιο Τάξεως Χρεωστικοί							Λογισμιο Τάξεως Πιστωτικοί		
2. Χρεωστικοί Λογισμιο εγγυήσεων και εμπραγματών ασφαλειών		7.558.172,57				4.341.422,52	2. Πιστωτικοί Λογισμιο εγγυήσεων και εμπραγματών	7.558.172,57	4.341.422,52

Κατάσταση Λογ/μου Αποτελεσμάτων χρήσεως

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις εμπορευμάτων)			457.552,98			566.779,48
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωληθέντων			669.640,08			401.632,53
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-212.087,10			165.146,95
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			5.400,00			5.427,00
Σύνολο			-206.687,10			170.573,95
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	61.817,13			90.506,12		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	90.173,16	151.990,29		126.438,60	216.944,72	
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως			-358.677,39			-46.370,77
ΠΛΕΟΝ:						
2. Έσοδα χρεογράφων	0,00			0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	45.073,79	45.073,79		50.149,51	50.149,51	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	885.907,96	885.907,96	-840.834,17	732.032,78	732.032,78	-681.883,27
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-1.199.511,56			-728.254,04
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	159,60	0,00		89,66	0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	52,97	212,57		1.080.116,00	1.080.205,66	
Μείον:						
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.902,99			4.342,56		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	21,00	3.923,89	-3.711,42	210,26	4.552,82	1.075.652,84
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)						
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		41.424,93			51.416,30	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		41.424,93	0,00		51.416,30	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ		-1.203.222,98			347.398,80	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2013
Καθάρ αποτελέσματα χρήσεως	-1.203.222,98	347.398,80
Ζημία προηγ. Χρήσεων	-5.978.172,92	-6.325.571,72
Σύνολο Ζημιών	-7.181.395,90	-5.978.172,92
Ζημία εις νέον	-7.181.395,90	-5.978.172,92

Η Διαχειρίστρια

Φούντα Ευανθία
ΑΔΤ Χ 080937

Η Λογίστρια

Φούντα Ευανθία
ΑΔΤ Χ 080937
Α/Μ ΟΕΕ 63185