

ΜΗΝΑΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, 3η Εταιρική χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομ χρήσης 2014			Ποσα Κλειομ χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειομ. χρήσης 2014	Ποσα κλειομ. χρήσης 2013
	Αξία κτησης	Αποσβεςεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτησης	Αποσβεςεις	Αναπ.Αξία			
Β.ΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφαλαιο		
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	11.684,58	10.606,75	1.077,83	11.684,58	9.124,05	2.560,53	Ι.Κεφάλαιο	690.000,00	690.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙΙ.Ενσωματες ακινητοποιησεις							1. Τακτικό αποθεματικό	17.018,41	12.553,79
1.Γηπεδα -Οικοπεδα	39.172,44	0,00	39.172,44	39.172,44	0,00	39.172,44	V.Αποτελέσματα εις νέο		
3.Κτίρια-Εγκ.κτιρίων-Τεχν.Έργων.	620.000,00	142.763,93	477.236,07	620.000,00	117.963,93	502.036,07	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	144.479,85	163.152,03
4.Μηχ.- τεχν.εγκ.- λοιπ.μηχ.εξοπλισμος	161.346,83	145.248,44	16.098,39	161.244,33	139.327,75	21.916,58	Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV))	851.498,26	865.705,82
5.Μεταφορικά μέσα	76.231,13	56.366,35	19.864,78	76.231,13	49.126,45	27.104,68			
6.Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	19.119,85	8.473,27	10.646,58	9.128,24	7.080,21	2.048,03			
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	<u>54.508,84</u>	<u>0,00</u>	<u>54.508,84</u>	<u>49.260,59</u>	<u>0,00</u>	<u>49.260,59</u>			
	<u>970.379,09</u>	<u>352.851,99</u>	<u>617.527,10</u>	<u>955.036,73</u>	<u>313.498,34</u>	<u>641.538,39</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Αποθεματα							Ι.Μακρ/σμες υποχρεωσεις		
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00	2.Δάνεια τραπεζών	92.223,89	99.518,37
2.Έτοιμα προϊόντα και ημιτελή			9.038,00			13.904,00	ΙΙ.Βραχ/σμες υποχρεωσεις		
4.Πρώτες & Βοθη.Υλες-Αναλώσιμα Υλικά			<u>34.434,77</u>			<u>30.410,39</u>	1.Προμηθευτες	6.312,97	36.103,26
			<u>43.472,77</u>			<u>44.314,39</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες(μετρ/νες)	12.700,63	12.700,63
ΙΙ.Απαιτησεις							3.Τράπεζες Λογ/σμοί Βραχ.Υποχρ.	42.198,83	125.155,84
1.Πελατες			0,00			2.930,44	4.Προκαταβολές πελατών	23,60	0,00
3.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες)			5.935,86			2.420,00	5.Υποχρ.από φορους-τελη	45.248,68	47.922,63
11.Χρεώστες Διάφοροι			<u>388.842,56</u>			<u>379.626,47</u>	6. Ασφαλιστικο οργανισμοι	7.381,33	13.706,90
			<u>394.778,42</u>			<u>384.976,91</u>	10. Μερισματα πληρωτα	<u>103.500,00</u>	<u>69.000,00</u>
ΙV.Διαθεσιμα								<u>217.366,04</u>	<u>304.589,26</u>
1.Ταμειο			46.173,61			55.541,82	Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	309.589,93	404.107,63
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>58.058,46</u>			<u>140.881,41</u>			
			<u>104.232,07</u>			<u>196.423,23</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			542.483,26			625.714,53			
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			1.161.088,19			1.269.813,45	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	1.161.088,19	1.269.813,45

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ31/12/2014					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Ι.Αποτελεσματα εκμεταλλευσης	Ποσα κλειομ Χρήσης 2014		Ποσα Προηγ. Χρήσης 2013		Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη)χρήσεως	Ποσα χρήση 2014		Ποσα χρήση 2013	
	Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	Μειον :Κοστος πωλησεων	Σύνολο	Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		(+) Υπολοιπο κερδων Προηγουμενων χρησεων	(-) Διαφορες Φορ/κου ελγχου προηγ χρησεων	Συνολο	ΜΕΙΟΝ:1.Φορος Εισοδηματος
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)	692.646,73	482.281,53	652.508,08	478.194,31	120.738,62	163.152,03	119.171,10	161.637,10	
Μειον :Κοστος πωλησεων	210.365,20	16.812,85	174.313,77	18.341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη) εκμ/σεως	227.178,05	227.178,05	192.654,91	192.654,91	283.890,65	31.446,18	280.890,20	33.021,06	11.923,80
Μειον :1.Εξοδα διοικητικης λειτουργιας	77.830,06		33.258,31	22.137,70	55.396,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως	<u>18.539,28</u>	<u>96.369,34</u>	<u>130.808,71</u>	<u>137.258,90</u>	<u>137.258,90</u>	<u>252.444,47</u>	<u>235.863,34</u>	<u>235.863,34</u>	<u>235.863,34</u>
Μερικα αποτελεσματα(Κερδη) εκμ/σεως									
Μειον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			10.177,43		17.416,66				
Ολικα αποτελεσματα(Κέρδη) εκμ/σεως			120.631,28		119.842,24				
ΠΛΕΟΝ (ή μειον) Εκτατα αποτελεσματα									
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	107,34		0		0	4.464,62	3.711,31		
Μειον: 1 Εκτατα και ανοργανα εξοδα	0,00	107,34	671,14	-671,14	671,14	103.500,00	69.000,00		
Οργανικά & έκτακτα αποτι/τα (κέρδη)	120.738,62		119.171,10		119.171,10	144.479,85	163.152,03		
Μείον:Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	40.836,35		61.588,54		61.588,54	252.444,47	235.863,34		
Μείον:οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ.κόστος	<u>40.836,35</u>	<u>0,00</u>	<u>61.588,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>120.738,62</u>		<u>119.171,10</u>					
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥ. ΣΥΜ/ΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			Ο ΑΝΤΙ/ΔΡΟΣ ΜΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ			Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΔΤ.ΑΗ-734785 Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 30361 Α' Τάξης			