

ΜΕΝΤΕΡΡΑΝΕ Α.Ε.Σ.Τ.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 166640110187075 ΑΡ.ΓΕΜΗ 124422024000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ		Ποσα εκκλιόμενα χρήματα 2014		Ποσα τριμηνιαία χρήματα 2013		Ποσα κλεισίσει, Ποσα τριμηνιαία χρήματα 2014		Ποσα κλεισίσει, Ποσα τριμηνιαία χρήματα 2013	
Γ. ΠΑΘΙΟ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟ		Αύξη κηρύσσας		Αύξη κηρύσσας		Αύξη κηρύσσας		Αύξη κηρύσσας	
II. Επενδυτικές δραστηριότητες									
1	Γήμινα - οικόπεδα	822.764,57	0,00	822.764,57	0,00	822.764,57	0,00	822.764,57	0,00
2	Κτίρια - Τεχνικά έργα	3.259.405,43	3.213.118,04	46.289,39	3.259.405,43	3.214.133,37	48.272,98	3.214.133,37	48.272,98
3	Μηχανολογικό Εξοπλισμό	116.931,61	78.689,87	116.931,61	116.931,61	95.979,30	20.322,31	116.931,61	20.322,31
4	Μηχανολογικά εργαλεία	54.624,60	76.889,87	17.625,03	05.624,89	74.889,98	20.322,31	74.889,98	20.322,31
5	Επιπλα και λοιπά εξοπλιστικά	1.068.890,01	1.027.279,26	41.619,75	1.068.620,01	1.017.231,42	49.288,69	1.068.620,01	49.288,69
6	Αυτοκίνητα	89.328,50	0,00	89.328,50	0,00	0,00	0,00	89.328,50	0,00
7	Αυτοκίνητα υπό έκταση & προκαταβολές	5.451.305,02	2.418.033,98	1.035.331,04	5.380.665,51	4.309.233,95	951.432,56	5.380.665,51	951.432,56
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟ									
1	Αποθετήματα	211.064,58		13.283,54		14.657,68	0,00	14.657,68	0,00
5	Προκαταβολές για εμπορ. οφειλόμενα					0,00	90.124,68	0,00	90.124,68
II. Απαιτήσεις									
1	Υφιστάμενες	391.362,09		313.312,48		14.657,68	90.124,68	313.312,48	90.124,68
3a	Επιμελητές εταιρειών	1.697.065,69		1.913.050,80		14.657,68	90.124,68	1.913.050,80	90.124,68
12	Λοιπά οφειλόμενα	2.358.447,78		2.228.363,28		1.285,32	1.285,32	2.228.363,28	1.285,32
IV. Δαπάνια									
1	Ταμείο	481.940,02		152.419,47		152.419,47		152.419,47	
3	Καταβλητέα οφειλόμενα	250.766,89		12.164,46		12.164,46		12.164,46	
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (II+III+IV)		4.337.580,31		3.365.653,31		4.337.580,31		3.365.653,31	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟΥ									
1	Εξόχως επενδυτικών χρημάτων	0,00		0,00		0,00		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)		4.337.580,31		3.365.653,31		4.337.580,31		3.365.653,31	
ΠΑΘΗΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α+Γ)									
Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΚΟΥ									
1	Εξόχως επενδυτικών χρημάτων	0,00		0,00		0,00		0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΚΟΥ (Α+Γ)		0,00		0,00		0,00		0,00	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α+Β)									
I. Αποτίμηση εσόδων		Ποσα εκκλιόμενα χρήματα 2014		Ποσα τριμηνιαία χρήματα 2013		Ποσα κλεισίσει, Ποσα τριμηνιαία χρήματα 2014		Ποσα κλεισίσει, Ποσα τριμηνιαία χρήματα 2013	
Καθαρά έσοδα (από πωλήσεις)	718.089,12	724.030,43	724.030,43	724.030,43	724.030,43	724.030,43	724.030,43	724.030,43	
Μεταβλητά έσοδα	358.400,99	363.465,72	363.465,72	363.465,72	363.465,72	363.465,72	363.465,72	363.465,72	
Ποσοστά εσοδών	300.028,13	360.564,71	360.564,71	360.564,71	360.564,71	360.564,71	360.564,71	360.564,71	
Σύνολο	61.980,00	62.999,40	62.999,40	62.999,40	62.999,40	62.999,40	62.999,40	62.999,40	
MEIΩΣΗ	42.520,80	423.554,11	423.554,11	423.554,11	423.554,11	423.554,11	423.554,11	423.554,11	
Μείωση αποζημιώσεων (από πωλήσεις)	79.540,20	118.000,80	118.000,80	118.000,80	118.000,80	118.000,80	118.000,80	118.000,80	
Μείωση αποζημιώσεων (από πωλήσεις)	309.927,39	298.503,31	298.503,31	298.503,31	298.503,31	298.503,31	298.503,31	298.503,31	
MEIΩΣΗ:	8.223,69	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26	
Μείωση									
3 Χρεώσιμα τόκοι και ονομαζόμενα	114.918,68	108.694,99	108.694,99	108.694,99	108.694,99	108.694,99	108.694,99	108.694,99	
Ονόματι ενοικίου (από πωλήσεις)	0,00	199.232,34	199.232,34	199.232,34	199.232,34	199.232,34	199.232,34	199.232,34	
MEIΩΣΗ: Έκτακτα αποτελέσματα	0,00	1.986,42	1.986,42	1.986,42	1.986,42	1.986,42	1.986,42	1.986,42	
1 Έκτακτα αποτελέσματα	819,01	349,99	349,99	349,99	349,99	349,99	349,99	349,99	
2 Έκτακτα κέρδη	11.108,08	3.743,22	3.743,22	3.743,22	3.743,22	3.743,22	3.743,22	3.743,22	
Μείωση									
1 Έκτακτα αποτελέσματα	47.098,20	57.981,27	57.981,27	57.981,27	57.981,27	57.981,27	57.981,27	57.981,27	
3 Έκτακτα αποτελέσματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ονομαζόμενα κέρδη (από πωλήσεις)	141.871,07	175.539,62	175.539,62	175.539,62	175.539,62	175.539,62	175.539,62	175.539,62	
MEIΩΣΗ:	17.800,02	15.243,64	15.243,64	15.243,64	15.243,64	15.243,64	15.243,64	15.243,64	
Μείωση Ονόματι ενοικίου	17.800,02	15.243,64	15.243,64	15.243,64	15.243,64	15.243,64	15.243,64	15.243,64	
Καθαρά αποτελέσματα (κεφάλαια)	141.871,07	175.539,62	175.539,62	175.539,62	175.539,62	175.539,62	175.539,62	175.539,62	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΕΡΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		141.871,07	175.539,62	175.539,62	175.539,62	175.539,62	175.539,62	175.539,62	175.539,62
<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΓ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΑΤ 1527692 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΤ Π 231218</p>									