

**ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΡΑ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:38342/01ΑΤ/Β/97/160**

(Ποσα σε ευρώ)

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσα κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσα προηγ. χρήσεως 2012	
Άδια κτησώς	Αποσβέσεις	Αναποσβεστή Άδια	Άδια κτησώς	Αποσβέσεις	Αναποσβεστή Άδια			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
4. Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	<u>104.072,71</u>	<u>95.264,94</u>	<u>8.807,77</u>	<u>95.822,71</u>	<u>95.012,94</u>	<u>809,77</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>	
<b>II. Ενσωμάτως ακινητοποιήσεις</b>							(54.000 μετοχές των 30,00 ευρώ)	
1. Γηπεδα-οικοπεδα	573.333,34		573.333,34	573.333,34	573.333,34			
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.708.983,43	425.549,81	1.283.433,62	1.708.983,43	358.049,45	1.350.933,98		
5. Μεταφορικά μέσα	136.213,88	134.550,64	1.663,24	136.213,88	133.119,67	3.094,21		
6. Επιπλα & λοιπες εξοπλισμοί	337.768,57	292.618,39	45.150,18	323.151,25	276.780,71	46.370,54		
Συνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.756.299,22</u>	<u>852.718,84</u>	<u>1.903.580,38</u>	<u>2.741.681,90</u>	<u>767.949,83</u>	<u>1.973.732,07</u>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	
7. Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
Συνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>1.933.812,67</u>				<u>29.632,29</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	
<b>I. Αποθεματά</b>							1. Τακτικό αποθεματικό	
1. Εμπροσμάτια			678.053,43			735.549,64	57.800,00	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>438.488,56</u>			<u>611.779,04</u>	57.800,00	
			<u>1.116.541,99</u>			<u>1.347.328,68</u>		
<b>II. Απαιτήσεις</b>							5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδών διαταξίων	
1. Πελάτες	2.151.253,39			2.177.352,45			<u>63.802,50</u>	
μειον: Προβλέψεις επισφαλών πελατών	<u>10.077,53</u>	2.141.175,86		<u>16.276,10</u>	2.161.076,35		<u>63.802,50</u>	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			87.841,97		235.776,90			
-Χαρτοφυλακίου				1.550,00		2.180,00		
-Στις τράπεζες για εγγύηση							<u>121.602,50</u>	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		134.675,75			41.806,53		<u>121.602,50</u>	
3α. Επταγες εισπρακτέες								
-Χαρτοφυλακίου		66.982,79			72.611,12			
3β. Επταγες σε καθυστέρηση		199.954,19			222.454,19			
-Στις τράπεζες για εγγύηση		465.455,84			529.762,74			
11. Χρεωστές διαφοροί			75.520,61		53.471,73			
			<u>3.173.157,01</u>		<u>3.319.139,56</u>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
1. Ταμείο		35.038,94			29.956,55			
3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας		<u>59.260,40</u>			<u>357.429,29</u>			
		<u>94.299,34</u>			<u>387.385,84</u>			
Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		<u>4.383.998,34</u>			<u>5.053.854,08</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			<u>4.020,95</u>		<u>6.451,43</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>		<u><b>6.330.639,73</b></u>			<u><b>7.064.479,64</b></u>			
							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
							1. Προμηθευτές	
							106.181,26	
							264.732,67	
							2α. Επταγες πληρωτέες	
							42.190,57	
							81.816,72	
							3. Τραπεζες Λ.Βραχυπ.Υποχρεώσεων	
							2.637.108,20	
							3.455.033,82	
							4. Προκαταβολές πελατών	
							34.659,39	
							262.368,67	
							5. Υποχρεώσεις απο φορους -τελη	
							31.974,44	
							56.886,42	
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
							14.209,61	
							17.222,82	
							11. Πιστωτες διαφοροί	
							<u>16.318,26</u>	
							<u>28.722,64</u>	
							<u>2.882.641,73</u>	
							<u>4.166.783,76</u>	
							Συνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	
							<u>4.349.898,83</u>	
							<u>5.796.783,76</u>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
							2. Εξόδα χρήσεως δεδουλευμενα	
							<u>16.570,30</u>	
							<u>52.633,02</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	
							<u><b>6.330.639,73</b></u>	
							<u><b>7.064.479,64</b></u>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013 Ποσα προηγ. χρήσεως 2012

	Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσα προηγ. χρήσεως 2012		Ποσα κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσα προηγ. χρήσεως 2012
<b>I. Αποτελεσματα εκμεταλλεύσεως</b>			Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρήσεως	5.411,04	19.502,44
Κυκλος εργασιών (Πωλησεις)	2.341.213,81	3.578.366,70	Υπολοιπο αποτελεσμάτων κερδων-ζημιων προηγ.χρησε	<u>223.460,36</u>	218.818,79
Μειον: Κοστος πωλησεων	<u>1.126.038,13</u>	<u>2.111.984,02</u>	Συνολο	228.871,40	238.321,23
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη) εκμ/σεως	1.215.175,68	1.466.382,68	Μειον: 1.Φορος εισοδηματος	<u>6.303,30</u>	<u>9.860,87</u>
Πλεον: Άλλα εισοδα εκμεταλλεύσεως	<u>137,42</u>	<u>3.515,85</u>	<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u><b>222.568,10</b></u>	<u><b>228.460,36</b></u>
Συνολο	1.215.313,10	1.469.898,53			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>			Η διάθεση των κερδων γίνεται ως εξής:		
1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	392.413,47	500.391,16	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	5.000,00
3. Εξόδα λειτουργίας διαθεσεως	<u>487.533,47</u>	<u>879.946,94</u>	8. Υπολοιπο κερδων εις νέο	222.568,10	223.460,36
Μερικα αποτι/τα (κερδη) εκμεταλλεύσεως	335.366,16	426.004,83		<u>222.568,10</u>	<u>228.460,36</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
4. Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εισοδα	12,85	15,46			
Μειον:					
3. Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα	<u>317.778,29</u>	<u>-317.765,44</u>			
Ολικά αποτελεσματα κερδη εκμετ/σεως	17.600,72	33.298,94			
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα</b>					
1. Εκτακτα & ανοργανα εισοδα	122,17	5.875,69			
Μειον					
1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα	612,72	3.611,52			
3. Εξοδα προηγ.χρησεων	1.621,60				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>10.077,53</u>	<u>12.189,68</u>			
Οργανικα και εκτακτα αποτελεσματα κερδη	5.411,04	19.502,44			
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβεσεων παγίων στοιχειων</b>	85.021,01	121.983,38			
Μειον: Οι απ' αυτές ενσωματωμενες στο λειτουργικό κοστος	85.021,01	--			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων</b>	<u><b>5.411,04</b></u>	<u><b>19.502,44</b></u>			

**ΝΕΑ ΙΔΝΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014**

Ο ΔΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
 ΑΔΤ: Τ 006762 ΑΔΤ: ΑΗ565223 ΑΔΤ: ΑΚ 579646  
 ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠ.Μ. 22789