

**ΜΟΝΤΙΣΣΙΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:38342/01ΑΤ/Β/97/160**  
 (Ποσα σε ευρώ)

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
Ποσα κλειομένης χρήσεως 2014							Ποσα κλειομ. Ποσα προηγ.		
Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2013							χρήσεως 2014 χρήσεως 2013		
	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη Αξια	Αξια κτησεως	Αποσβεσεις	Αναποσβεστη Αξια			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπα εξοδα εγκαταστάσεως	<u>104.072,71</u>	<u>95.397,74</u>	<u>8.674,97</u>	<u>104.072,71</u>	<u>95.264,94</u>	<u>8.807,77</u>	<b>Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							(57.500 μετοχές των 30,00 ευρώ)		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Καταβλημένο <b>1.725.000,00 1.620.000,00</b>		
1. Γηπεδα-οικοπεδα	573.333,34		573.333,34	573.333,34		573.333,34	<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3. Κτιρια και τεχνικά εργα	1.708.983,43	493.050,17	1.215.933,26	1.708.983,43	425.549,81	1.283.433,62	1. Τακτικό αποθεματικό 57.800,00 57.800,00		
5. Μεταφορικά μέσα	136.213,88	134.951,51	1.262,37	136.213,88	134.550,64	1.663,24	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διαταξεών <u>63.802,50 63.802,50</u>		
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	342.801,39	308.309,64	34.491,75	337.768,57	292.618,39	45.150,18	<u>121.602,50 121.602,50</u>		
Συνολο ακινητοποιησεων (ΓII)	<u>2.761.332,04</u>	<u>936.311,32</u>	<u>1.825.020,72</u>	<u>2.756.299,22</u>	<u>852.718,84</u>	<u>1.903.580,38</u>	Υπολοιπο (κερδών/ζημιών) χρήσεως εις νεο <u>189.042,83 222.568,10</u>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπροθεσμες</b>							Συνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV) <b>2.035.645,33 1.964.170,60</b>		
<b>Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις			<u>29.632,29</u>			<u>30.232,29</u>	<b>Ι. Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις</b>		
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓII +ΓIII)			<u>1.854.653,01</u>			<u>1.933.812,67</u>	2. Δανεια τραπεζων <b>1.343.685,64 1.467.257,10</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις</b>		
<b>I. Αποθεματα</b>							1. Προμηθευτες 48.074,49 106.181,26		
1. Εμπορευματα			720.184,87			678.053,43	2α. Επιταγες πληρωτες 39.101,14 42.190,57		
5. Προκαταβολες για αγορες αποθεματων			<u>466.224,53</u>			<u>438.488,56</u>	3. Τραπεζες Λ.Βραχυπ.Υποχρεωσεων 2.666.263,58 2.637.108,20		
			<u>1.186.409,40</u>			<u>1.116.541,99</u>	4. Προκαταβολες πελατων 92.612,19 34.659,39		
<b>II. Απαιτησεις</b>							5. Υποχρεωσεις απο φορους -τελη 16.092,00 31.974,44		
1. Πελατες		2.229.197,27		2.151.253,39		10.077,53	6. Ασφαλιστικοι οργανισμοι 8.538,83 14.209,61		
μειον:Προβλεψεις επισφαλων πελατων			2.229.197,27			10.077,53	11. Πιστωτες διαφοροι <u>16.561,76 16.318,26</u>		
2. Γραμματα εισπρακτα							<u>2.887.243,99 2.882.641,73</u>		
-Χαρτοφυλακιου			102.976,84			87.841,97	Συνολο υποχρεωσεων (ΓI+ΓII) <b>4.230.929,63 4.349.898,83</b>		
Στις τράπεζες για εγγύηση			0,00			1.550,00			
3. Γραμματα σε καθυστερηση			126.686,75			134.675,75			
3α. Επιταγες εισπρακτες									
-Χαρτοφυλακιου			104.350,21			66.982,79			
3β. Επιταγες σε καθυστερηση			199.954,19			199.954,19			
Στις τράπεζες για εγγύηση			244.070,53			465.455,84			
11. Χρεωστες διαφοροι			90.612,34			75.520,61			
			<u>3.097.848,13</u>			<u>3.173.157,01</u>			
<b>IV. Διαθεσιμα</b>									
1. Ταμειο			25.695,49			35.038,94			
3. Καταθεσεις οψεως & προθεσμιας			<u>100.065,31</u>			<u>59.260,40</u>			
			<u>125.760,80</u>			<u>94.299,34</u>			
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>4.410.018,33</u>			<u>4.383.998,34</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Εξοδα επομενων χρησεων			<u>10.279,56</u>			<u>4.020,95</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b><u>6.283.625,87</u></b>			<b><u>6.330.639,73</u></b>			
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>							Ποσα κλειομένης Ποσα προηγ.		
							χρήσεως 2014 χρήσεως 2013		
<b>I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως</b>									
Κυκλος εργασιων (Πωλησεις)			1.791.303,71			2.341.213,81	Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρήσεως -33.525,27 5.411,04		
Μειον: Κοστος πωλησεων			<u>901.288,24</u>			<u>1.126.038,13</u>	Υπολοιπο αποτελεσματος κερδων-ζημιων προηγ.χρησει <u>222.568,10 223.460,36</u>		
Μικτα αποτελεσματα (Κερδη) εκμ/σεως			890.015,47			1.215.175,68	Συνολο <u>189.042,83 228.871,40</u>		
Πλεον:Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως			<u>5.000,00</u>			<u>137,42</u>	Μειον:1.Φορος εισοδηματος <u>0,00 6.303,30</u>		
Συνολο			895.015,47			1.215.313,10	<b>Κέρδη προς διάθεση <u>189.042,83 222.568,10</u></b>		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:		
1. Εξοδα διοικητικης λειτουργιας		326.396,41			392.413,47		1. Τακτικο αποθεματικό 0,00 0,00		
3. Εξοδα λειτουργιας διαθεσεως		<u>245.300,35</u>	<u>571.696,76</u>		<u>487.533,47</u>	<u>879.946,94</u>	8. Υπολοιπο κερδων εις νεο <u>189.042,83 222.568,10</u>		
Μερικα αποστ/τα (κερδη) εκμεταλλευσεως			323.318,71			335.366,16			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>									
4.Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα		1,14			12,85				
Μειον:									
3.Χρεωστικοι τοκοι και συναφη εξοδα		<u>317.225,89</u>	<u>-317.224,75</u>		<u>317.778,29</u>	<u>-317.765,44</u>			
Ολικα αποτελεσματα κερδη εκμετ/σεως			6.093,96			17.600,72			
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελεσματα</b>									
1. Εκτακτα & ανοργανα εσοδα		0,00			122,17				
Μειον									
1. Εκτακτα & ανοργανα εξοδα		500,82			612,72				
3.Εξοδα προηγ.χρησεων		2.325,90			1.621,60				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		<u>36.792,51</u>	<u>39.619,23</u>		<u>10.077,53</u>	<u>12.189,68</u>			
Οργανικα και εκτακτα αποτελεσματα κερδη			-33.525,27			5.411,04			
ΜΕΙΟΝ: Συνολο αποσβεσεων παγιων στοιχειων		83.725,28			85.021,01				
Μειον:Οι απ' αυτες ενσωματωμενες									
στο λειτουργικο κοστος		83.725,28			85.021,01				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φορων</b>			<b><u>-33.525,27</u></b>			<b><u>5.411,04</u></b>			
							<b>ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015</b>		
							Ο Η Ο		
							Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
							ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ ΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ		
							ΑΔΤ: Τ 006762 ΑΔΤ: ΑΗ565223 ΑΔΤ: ΑΚ 579646		
							ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ.22789		