

ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΜΑΕ 48815/03/Β/01/55(08)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
|--|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσβ αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναποσβ αξία | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης | | | | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 1,359,572.68 | 1,328,281.05 | 31,291.63 | 1,349,766.23 | 1,313,223.79 | 36,542.44 | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| | 1,359,572.68 | 1,328,281.05 | 31,291.63 | 1,349,766.23 | 1,313,223.79 | 36,542.44 | I. Κεφάλαιο Μετοχικό | | |
| | | | | | | | (103.490 μετοχές των 14,67 ευρώ) | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | 1. Καταβλημένο | 1,518,198.30 | 1,518,198.30 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 2. Οφειλόμενο | | |
| | | | | | | | | 1,518,198.30 | 1,518,198.30 |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 934,220.01 | 494,633.76 | 439,586.25 | 920,706.21 | 457,681.61 | 463,024.60 | II. Διαφορά από έκδοση μετ υπέρ το άρτιο | | |
| 4. Μηχανήματα -τεχν.εγκατ.&λοιπός μηχ.εξοπλ. | 174,157.67 | 169,284.91 | 4,872.76 | 181,467.67 | 167,924.96 | 13,542.71 | III. Διαφορές αναπροσαρμογής | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 246,034.47 | 194,950.44 | 51,084.03 | 224,877.42 | 202,405.20 | 22,472.22 | | | |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 1,788,620.66 | 1,477,060.40 | 311,560.26 | 2,104,593.22 | 1,723,493.79 | 381,099.43 | 2. Διαφορές αναπ/γής αξίας λοιπών περ.στοιχ. | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 3,143,032.81 | 2,335,929.51 | 807,103.30 | 3,431,644.52 | 2,551,505.56 | 880,138.96 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 111,753.07 | 109,839.32 |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις | | | | | | | 5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων | 327,996.78 | 328,031.92 |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 170,886.44 | | | 180,857.32 | | 439,749.85 | 437,871.24 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 977,989.74 | | | 1,060,996.28 | V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 668,163.17 | 631,801.87 |
| | | | | | | | | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 1,609,666.22 | | | 1,480,072.85 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(AI+AIII+AIV+AV) | 2,626,111.32 | 2,587,871.41 |
| | | | 1,609,666.22 | | | 1,480,072.85 | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| 1. Πελάτες | | 2,410,719.77 | | | 3,134,220.08 | | 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικ | 204,318.67 | 204,318.67 |
| Μειών: Προβλέψεις | | (201,275.01) | 2,209,444.76 | | (203,903.86) | 2,930,316.22 | 2. Λοιπές προβλέψεις | 0.00 | 9,693.08 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | | | | | | 204,318.67 | 214,011.75 |
| Χαρτοφυλακίου | | | 1,884.00 | | | 1,884.00 | | | |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολ) | | | 3,401,608.79 | | | 2,506,766.70 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 218,778.52 | | | 185,953.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10. Επισφαλείς πελάτες και χρεώστες | | 38,189.12 | | | 56,054.29 | | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| Μειών: Προβλέψεις | | (38,189.12) | 0.00 | | (56,054.29) | 0.00 | 1. Προμηθευτές | 1,149,011.76 | 1,506,057.66 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 491,759.04 | | | 582,449.77 | 2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ) | 3,742.64 | 17,435.43 |
| 12. Λογαρ διαχειρίσεως προκ & πιστώσεων | | | 68,663.06 | | | 52,892.57 | 3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ υποχρ. | 5,484,016.72 | 5,912,146.72 |
| | | | 6,392,138.17 | | | 6,260,262.26 | 4. Προκαταβολές πελατών | 45,138.49 | 27,899.57 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη | 316,320.10 | 347,309.13 |
| 1. Ταμείο | | | 34,046.29 | | | 31,514.61 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 109,594.91 | 94,797.93 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 1,700,867.26 | | | 1,991,903.59 | 7. Μακρ/μες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1,734,913.55 | | | 2,023,418.20 | 10. Μερίσματα πληρωτέα | 0.00 | 0.00 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 9,736,717.94 | | | 9,763,753.31 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 843,746.74 | 182,480.12 |
| | | | | | | | | 7,951,571.36 | 8,088,126.56 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | 7,951,571.36 | 8,088,126.56 |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 44,973.45 | | | 49,295.55 | | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 9,176.01 | | | 0.00 | | | |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού-εκπτώσεις υπό διακανονισμό | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| | | | 54,149.46 | | | 49,295.55 | | | |
| | | | | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| | | | | | | | 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | 18,147.42 | 20,577.86 |
| | | | | | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | | | 10,800,148.77 | | | 10,910,587.58 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ) | 10,800,148.77 | 10,910,587.58 |
| | | | | | | | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 0.03 | | | 0.03 | 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ στοιχείων | 0.03 | 0.03 |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγμ ασφαλ | | | 16,171.92 | | | 11,421.00 | 2. Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων & εμπράγμ αττων | 16,171.92 | 11,421.00 |
| 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | | | 0.00 | | | 1,292.00 | 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως | 0.00 | 1,292.00 |
| | | | 16,171.95 | | | 12,713.03 | | 16,171.95 | 12,713.03 |
| | | | | | | | | | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) | | | | | | | | | |
| 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) | | |
| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 | | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 |
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 20,455,631.22 | | | 20,942,009.37 | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως | 150,177.10 | 314,398.82 |
| Μειών: Κόστος πωλήσεων | | | 14,427,061.93 | | | 14,948,692.13 | (+): Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων | 631,801.87 | 433,505.83 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 6,028,569.29 | | | 5,993,317.24 | (-): Διαφορές φορ/κού ελέγχου προηγ. χρήσεων | 0.00 | 17,163.92 |
| ΠΛΕΟΝ: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | | 5,489.05 | | | 15,869.99 | Μειών : 1. Φόρος Εισοδήματος | (111,902.05) | (123,733.43) |
| Σύνολο | | | 6,034,058.34 | | | 6,009,187.23 | 2. Λοιποί μη ενσωμ/μένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι | | 0.00 |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 2,203,272.03 | | | 2,230,979.23 | | Κέρδη προς διάθεση | 670,076.92 | 641,335.14 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 3,313,755.72 | 5,517,027.75 | | 3,216,709.05 | 5,447,688.28 | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 517,030.59 | | | 561,498.95 | H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| ΠΛΕΟΝ : | | | | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 1,913.75 | 9,533.27 |
| | | | | | | | 2. Μερίσματα | 0.00 | 0.00 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | 3,700.16 | | | 4,333.03 | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 473,659.16 | 473,659.16 | (469,959.00) | 502,054.07 | 502,054.07 | (497,721.04) | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | | 47,071.59 | | | 63,777.91 | 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ. | 0.00 | 0.00 |
| II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | | | | | 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 668,163.17 | 631,801.87 |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | | 121,523.44 | | | 304,187.47 | | | 670,076.92 | 641,335.14 |
| 2. Έκτακτα κέρδη | | 5,130.88 | | | | | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 340.06 | | | 625.18 | | | | |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμ. χρήσεων | | 9,693.08 | | | | | | | |
| Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 15,409.03 | | | 1,378.91 | | | | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | 11,741.72 | | | 0.10 | | | | | |
| 3. Έξοδα προηγ. χρήσεων | 6,431.20 | | | 52,812.73 | | | | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | 33,581.95 | 103,105.51 | | 54,191.74 | 250,620.91 | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | 150,177.10 | | | 314,398.82 | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | | 149,119.11 | | | 299,996.74 | | | | |
| Μειών: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος | | 149,119.11 | 0.00 | | 299,996.74 | 0.00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | 150,177.10 | | | 314,398.82 | | | |