

ΜΟΝΤΕΚΟ ΑΒΕΕ
3ο ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ - 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΑΦΜ 094029080 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α'
ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52

Ισολογισμός (Β.1.2)

Ενεργητικό

	2018			2017		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Ενσώματα πάγια						
Ακίνητα	1.916.212,95	1.870.620,74	45.592,21	1.916.212,95	1.862.726,74	53.486,21
Μηχανολογικός εξοπλισμός	113.628,83	111.087,92	2.540,91	113.628,83	110.805,66	2.823,17
Λοιπός εξοπλισμός	130.843,06	128.324,33	2.518,73	130.843,06	127.715,31	3.127,75
Επενδύσεις σε ακίνητα	32.794,29	32.794,28	0,01	32.794,29	32.794,28	0,01
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Λοιπά ενσώματα στοιχεία						
Ενσώματα πάγια	2.193.479,13	2.142.827,27	50.651,86	2.193.479,13	2.134.041,99	59.437,14
Άυλα πάγια στοιχεία						
Δαπάνες ανάπτυξης	72.559,58		72.559,58	78.959,58		78.959,58
Υπεραξία						
Λοιπά άυλα						
Άυλα πάγια στοιχεία	72.559,58	0,00	72.559,58	78.959,58	0,00	78.959,58
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία						
Δάνεια και απαιτήσεις						
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις						
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες						
Διαθέσιμα για πώληση						
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση						
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναβαλλόμενοι φόροι						
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.266.038,71	2.142.827,27	123.211,44	2.272.438,71	2.134.041,99	138.396,72
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία						
Αποθέματα						
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			12.324,01			30.352,86
Εμπορεύματα			16.019,49			49.910,38
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			13.124,68			14.828,46
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία						
Προκαταβολές για αποθέματα						
Λοιπά αποθέματα						
Αποθέματα	0,00	0,00	41.468,18	0,00	0,00	95.091,70
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές						
Εμπορικές απαιτήσεις			359.083,59			388.927,57
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου						
Λοιπές απαιτήσεις			1.044.991,09			1.051.626,57
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο						
Προπληρωμένα έξοδα						
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			112.170,63			104.965,07
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	1.516.245,31	0,00	0,00	1.545.519,21
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	1.557.713,49	0,00	0,00	1.640.610,91
Σύνολο	2.266.038,71	2.142.827,27	1.680.924,93	2.272.438,71	2.134.041,99	1.779.007,63

Παθητικό

	2018	2017
Καθαρή θέση		
Καταβεβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	579.905,60	579.905,60
Υπέρ το άρτιο	285.332,24	285.332,24
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Καταβεβλημένα κεφάλαια	865.237,84	865.237,84
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων		
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Διαφορές εύλογης αξίας	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		
Αφρολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	-29.035,02	12.537,68
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-29.035,02	12.537,68
Συναλλαγματικές διαφορές		
Καθαρή θέση	836.202,82	877.775,52
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους		
Λοιπές προβλέψεις		
Προβλέψεις	0,00	0,00
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	312.042,92	344.563,19
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων		
Εμπορικές υποχρεώσεις	92.827,57	86.479,42
Φόρος εισοδήματος	264.687,97	272.292,07
Λοιποί φόροι και τέλη		
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	34.627,59	45.142,62
Λοιπές υποχρεώσεις	140.536,06	152.754,81
Έξοδα χρήσεων δουλεωμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	844.722,01	901.232,11
Υποχρεώσεις	844.722,01	901.232,11
Σύνολο	1.680.924,93	1.779.007,63

ΜΟΝΤΕΚΟ ΑΒΕΕ
3ο ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ - 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΑΦΜ 094029080 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α'
ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52

Ισολογισμός (Β.1.2)

ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΑΙ290533

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΒ 835525 Α ΤΑΞΗΣ

ΜΟΝΤΕΚΟ ΑΒΕΕ
3ο ΧΛΜ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ - 40200 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΑΦΜ 094029080 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄
ΑΡ.Μ.ΑΕ 10284/31/Β/86/52

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Β .2.1)

	2018	2017
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Μικτό αποτέλεσμα		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.762.972,21	1.784.861,39
Κόστος πωλήσεων	-985.914,29	-1.004.297,23
Μικτό αποτέλεσμα	777.057,92	780.564,16
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Έξοδα διοίκησης	-294.276,18	-301.482,25
Έξοδα διάθεσης	-418.807,07	-404.460,58
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-58.974,61	-84.216,39
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	5.000,06	-9.595,06
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-34.957,73	-33.917,24
Αποτέλεσμα προ φόρων	-29.957,67	-43.512,30
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-29.957,67	-43.512,30
Σύνολο	-29.957,67	-43.512,30

ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΑΙ290533	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
	ΑΒ835525 Α ΤΑΞΗΣ

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων
(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
Επωνυμία της οντότητας	ΜΟΝΤΕΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς	01/01/2018 – 31/12/2018	Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	3ο ΧΛΜ ΕΚΑΣΣΟΝΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ,40200 ,ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ	Άρθρο 29 παρ. 3
Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΓΕΜΗ Αρ.26531240000	Άρθρο 29 παρ. 3
Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα - μέτρα για την αντιμετώπισή τους	Η επιχείρηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.	Άρθρο 29 παρ. 4
Λογιστικές πολιτικές	- Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης Το κόστος κτήσης των ενσώματων και άυλων (παγίων) περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά, και άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση), επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις). Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί. - Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο - Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια: δεν επιβαρύνονται με τόκους - Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων	Άρθρο 29 παρ. 5

	Με τη μέθοδο Πρώτο Εισαχθέν - Πρωτο Εξαχθέν (FIFO) • Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης Στο κόστος κτήσης • Επιμέτρηση προβλέψεων Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους βάσει ονομαστικών ποσών που προκύπτουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού	
Παραεκκλίσεις από την εφαρμογή διάταξης του Ν.4308/2014 για να την εκπλήρωση της υποχρέωσης περί εύλογης παρουσίασης	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση)	Άρθρο 29 παρ. 6
Περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού	Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις	Άρθρο 29 παρ. 7
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία	(βλ. πίνακα 6)	Άρθρο 29 παρ. 8
Σημαντικά γεγονότα που δεν παρουσιάζονται στην Κ.Α.Χ. ή στον ισολογισμό	Δεν υφίστανται	Άρθρο 29 παρ. 9
Πληροφορίες για στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν έγινε επιμέτρηση στην εύλογη αξία) Αναβαλλόμενοι φόροι Δεν καταχωρούνται αναβαλλόμενοι φόροι	Άρθρο 29 παρ. 10
Πληροφορίες για την επιμέτρηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης	Δεν υφίσταται επιμέτρηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης	Άρθρο 29 παρ. 11
Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις	(βλ. πιν. 7)	Άρθρο 29 παρ. 13
Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από πέντε (5) έτη	Δεν υφίστανται	Άρθρο 29 παρ. 14
Διακανονισμοί που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό	Δεν υφίστανται	Άρθρο 29 παρ. 15
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται	Άρθρο 29 παρ. 16
Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υφίστανται	Άρθρο 29 παρ. 16
Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - συμφηφισμός εσόδων και εξόδων	Δεν υφίστανται Έσοδα/ Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας	Άρθρο 29 παρ. 17
Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών	Δεν ενσωματώθηκαν	Άρθρο 29 παρ. 18
Διάθεση κερδών		Άρθρο 29 παρ. 19
Μερίσματα που καταβλήθηκαν		Άρθρο 29 παρ. 20
Λογιστικός χειρισμός ζημιών	Οι ζημίες ποσού 29.957,67 συμψηφίζονται με τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων	Άρθρο 29 παρ. 21

Μέσος όρος απασχολούμενων	(βλ. πιν. 11, 12)	Άρθρο 29 παρ. 23
Κύκλος εργασιών	Δεν υλοποιήθηκε κατάτμηση του Κύκλου Εργασιών σε κατηγορίες και αγορές οι οποίες διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών.	Άρθρο 29 παρ. 24
Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
Οντότητες στις οποίες η οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενο εταίρος	Η οντότητα δεν αποτελεί απεριόριστα ευθυνόμενο εταίρο άλλων οντοτήτων	Άρθρο 29 παρ. 26
Αμοιβές σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου	Δεν χορηγήθηκαν	Άρθρο 29 παρ. 30
Δεσμεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου	Δεν υφίστανται	Άρθρο 29 παρ. 30

Πίνακας 6: Ένσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2017	ΑΓΟΡΕΣ 2018	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2018	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2018	ΑΠΟΣΒ/ΤΑ ΕΩΣ 31/12/2017	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2018	ΑΝΑΠ/ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
10.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	8.392,61			8.392,61	0,00		0,00	8.392,61
11. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	589.522,38			589.522,38	559.128,88	5.794,00	564.922,88	24.599,50
12. ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΚΓΑΤ.-ΛΟΙΠ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ	1.318.297,96			1.318.297,96	1.303.597,86	2.100,00	1.305.697,86	12.600,10
13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	113.628,83			113.628,83	110.805,66	282,26	111.087,92	2.540,91
14. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	130.843,06			130.843,06	127.715,31	609,02	128.324,33	2.518,73
16.ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ.& ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΒΣΕΩΣ	32.794,29			32.794,29	32.794,28		32.794,28	0,01
ΣΥΝΟΛΑ	2.193.479,13	0,00	0,00	2.193.479,13	2.134.041,99	8.785,28	2.142.827,27	50.651,86

Πίνακας 7: Χρέος που καλύπτεται με εξασφαλίσεις

Χρέος	Ποσό	Φύση/Μορφή Εξασφαλίσεων
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	219.337,04	ΥΠΟΘΗΚΕΣ/ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΑ
Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης -Διοικητικό προσωπικό	15,54166
Εργαζόμενοι Μερικής- εκ περιτροπής Απασχόλησης -Εργατοτεχνικό προσωπικό	18,27834
ΣΥΝΟΛΟ	33,82
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ	34

Πίνακας 12: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί	218.051,25
Ημερομίσθια	170.674,02
Κοινωνικές επιβαρύνσεις ,εργοδοτικές εισφορες	101.203,53
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία	3279,34
ΣΥΝΟΛΟ	493.208,14

ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΑΙ 290533

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΒ 835525 Α ΤΑΞΗΣ