

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "PENETRON HELLAS ΕΠΕ" ΧΡΗΣΗ 6η ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1-31/12/2012)			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣ.</b>	<b>ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ</b>
<b>Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	1.980,00	1.979,99	0,01
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	26.478,64	14.217,99	12.260,65
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<b>28.458,64</b>	<b>16.197,98</b>	<b>12.260,66</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>			
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	33.328,68	28.228,70	5.099,98
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	4.368,70	4.368,53	0,17
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	13.213,78	13.213,72	0,06
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	38.715,69	38.213,51	502,18
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<b>89.626,85</b>	<b>84.024,46</b>	<b>5.602,39</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (B+ΓII)</b>	<b>118.085,49</b>	<b>100.222,44</b>	<b>17.863,05</b>
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΤ</b>			
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			7.812,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ)</b>			<b>25.675,05</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>			
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			172.826,01
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ			14.253,66
4. Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			3.862,97
5. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			2.309,34
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</b>			<b>193.251,98</b>
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			481.429,90
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			90.464,64
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡ.			20.592,91
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			33.756,85
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			13.395,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>			<b>639.639,90</b>
<b>III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			
1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			3.315,17
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			224.459,87
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>227.775,04</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			6.201,87
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII)</b>			<b>1.066.868,79</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<b>1.092.543,84</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			42.240,40
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ</b>			
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>			
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.)		<b>ΧΡΗΣΗΣ 12</b>	1.603.762,05
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			904.619,96
ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			699.142,09
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			17.686,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>716.828,99</b>
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	153.154,64		
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	325.585,40	478.740,04	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		238.088,95	
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		10.061,79	
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>		<b>228.027,16</b>	
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	8.274,18		
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	45.105,13		
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΥΝΔ.	8.007,81	-44.838,76	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ		183.188,40	
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	7.280,22		
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.	7.280,22	0,00	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>183.188,40</b>	
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			183.188,40
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			40.115,93
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			7.153,62
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ			69.333,34
ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ			66.585,51
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>183.188,40</b>
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΜΕΝΤΖΙΚΟΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		ΚΕΤΣΕΤΖΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΙΚΗ	
ΑΔΤ Χ'177201		ΑΔΤ Ρ-615810	
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
<b>I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>			
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ			360.000,00
<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			47.548,71
<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ</b>			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ			66.585,51
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ			259.703,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟ</b>			<b>326.289,25</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>733.837,96</b>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ</b>			
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			19.235,44
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.</b>			
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			124.865,51
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ			8.984,82
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡ.			91.046,31
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ			51.070,51
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			10.522,04
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			51.847,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>			<b>338.336,44</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ			1.134,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1.092.543,84</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>			
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ.ΤΑΞΕΩΣ			42.240,40
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ</b>			
<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>			
<b>1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	231.384,95		
21. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	11.264,35		
24. Α.ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	13.370,68		
28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1.044,87	257.064,85	
<b>2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
20. ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	794.833,04		
24. ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ	42.911,45		
28. ΑΓΟΡΕΣ ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ	1.706,04	839.450,53	
<b>3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘ. ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	172.826,01		
21. ΠΡΟΙΟΝΤΑ	14.253,66		
24. Α.ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	3.862,97		
28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2.309,34	193.251,98	
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		903.263,40	
<b>4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>			
60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		210.821,18	
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		83.995,32	
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		86.958,14	
63. ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ		4.201,77	
64.00. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	39.281,77		
64.01. ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	8.412,32		
64.02. ΕΞ.ΠΡΟΒ.& ΔΙΑΦ.	18.787,60		
64.03. ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	0,00		
64.04. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3,70		
64.05. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.723,87		
64.06. ΔΩΡΕΕΣ	2.500,00		
64.07. ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ	5.930,61		
64.08. ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣ.	4.938,85		
64.09. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ	271,80		
64.98. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.989,45	86.839,97	
65. ΛΟΙΠΑ ΕΞ ΣΥΝ.ΧΡΗΜΑΤ		10.061,79	
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		7.280,22	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ</b>		<b>490.158,39</b>	
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</b>		<b>228.027,16</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ</b>		<b>1.621.448,95</b>	
<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>			
<b>1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>			
70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		1.518.065,58	
71. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ		77.851,38	
72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		490,95	
76. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		1.712,86	
78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ		1.708,92	
73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		5.645,22	
74. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΙΑΦ.ΕΞΟΔΑ		15.974,04	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>		<b>1.621.448,95</b>	