

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "PENETRON HELLAS ΕΠΕ" ΧΡΗΣΗ 2η ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1/1-31/12/2008)**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 08</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 08</b>		
	<b>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣ.</b>	<b>ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ</b>								
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>					
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	1.980,00	792,00	1.188,00	I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	7.725,05	3.056,53	4.668,52	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ					180.000,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<b>9.705,05</b>	<b>3.848,53</b>	<b>5.856,52</b>	<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>							
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					8.164,77
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>						<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ</b>					
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	33.328,68	17.487,25	15.841,43	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ					98.643,22		
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	3.237,27	3.237,17	0,10	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					<b>286.807,99</b>		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	13.213,78	4.213,73	9.000,05	<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ</b>							
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	25.771,63	24.682,46	1.089,17	2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					11.520,22		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<b>75.551,36</b>	<b>49.620,61</b>	<b>25.930,75</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>							
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (B+ΓII)</b>	<b>85.256,41</b>	<b>53.469,14</b>	<b>31.787,27</b>	<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.</b>							
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ.</b>						1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ					233.740,57
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			7.208,00	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ					18.688,07		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ)</b>			<b>38.995,27</b>	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡ.					126.138,48		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ					68.766,33
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>						6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ					9.853,38
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			218.287,88	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					42.153,23		
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ			4.228,85	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>					<b>499.340,06</b>		
4. Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			3.538,28	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>							
5. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			762,99	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ					1.162,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ</b>			<b>226.818,00</b>								
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>											
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			218.393,21								
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			250.813,00								
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			18.331,09								
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			9.181,01								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>			<b>496.718,31</b>								
<b>III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>											
1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			3.649,31								
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			32.649,38								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>36.298,69</b>								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII)</b>			<b>759.835,00</b>								
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>						<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>					<b>798.830,27</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>					
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			23.538,33				ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ. ΤΑΞΕΩΣ				23.538,33
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ</b>						<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>					
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>			<b>ΧΡΗΣΗΣ 08</b>	<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>			<b>ΧΡΗΣΗ 08</b>				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΑΡ. ΥΠΗΡ.)			1.458.031,74	1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ							
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			841.586,41	20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			126.659,42				
ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			616.445,33	24. Α. ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ			228,55				
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			189,23	28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			882,68	127.770,65			
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>616.634,56</b>	<b>2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>							
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			128.402,44	20. ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ			926.007,42				
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ			279.893,40	24. ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ			6.843,28				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			208.338,72	28. ΑΓΟΡΕΣ ΒΟΗΘ. ΥΛΩΝ			6.722,64	939.573,34			
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			16.840,81	<b>3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘ. ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>							
ΟΛΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			191.497,91	20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			218.287,88				
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ			10.448,22	21. ΠΡΟΙΟΝΤΑ			4.228,85				
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			24.458,88	24. Α. ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ			3.538,28				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ			177.487,25	28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			762,99	226.818,00			
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ			12.488,15	ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ				840.525,99			
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ.			12.488,15	<b>4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<b>177.487,25</b>	60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				160.043,74			
				61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				76.203,34			
				62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				63.742,89			
				63. ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ				5.095,79			
				64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			37.546,58				
				64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ			7.109,94				
				64.02 ΕΞ. ΠΡΟΒ. & ΔΙΑΦ.			22.117,81				
				64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ			2.441,50				
				64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			3.541,44				
				64.06. ΔΩΡΕΕΣ			691,52				
				64.07. ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ. ΥΛΗ			9.414,84				
				64.08. ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣ.			5.743,00				
				64.09. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ			0,00				
				64.98. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			3.175,72	91.782,35			
				65. ΛΟΙΠΑ ΕΞ ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤ				16.840,81			
				66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ				12.488,15			
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ				426.197,07			
				ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ				191.497,91			
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ</b>				<b>1.458.220,97</b>			
				<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>							
				<b>1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>							
				70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ				1.445.342,45			
				71. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ				10.572,94			
				72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ				375,00			
				76. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ				189,23			
				78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ				1.741,35			
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>				<b>1.458.220,97</b>			
<b>Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b>				<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>							
ΜΕΝΤΖΙΚΟΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ				ΚΕΤΣΕΤΖΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ							
ΑΔΤ: Χ-177201				ΑΔΤ: Α-002902							