

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "ΡΕΝΕΤΡΟΝ HELLAS ΕΠΕ" ΧΡΗΣΗ 3η ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1/1-31/12/2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2009			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 09
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	1.980,00	1.188,00	792,00	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	12.589,91	5.086,37	7.503,54	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	180.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	14.569,91	6.274,37	8.295,54	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.426,50
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ	
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	33.328,68	20.897,24	12.431,44	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ	115.972,78
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	3.296,01	3.295,90	0,11	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	98.643,22
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	13.213,78	6.613,73	6.600,05	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	214.616,00
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	29.172,36	28.445,64	726,72	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	412.042,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	79.010,83	59.252,51	19.758,32	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (B+ΓII)	93.580,74	65.526,88	28.053,86	2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΤ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			7.598,00	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ)			35.651,86	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	196.375,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	13.340,17
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡ.	184.920,34
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			226.321,65	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	98.981,26
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ			3.188,34	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	10.991,33
4. Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			5.692,38	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	60.000,00
5. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			741,20	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	564.608,45
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			235.943,57	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	1.640,81
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			301.328,69		
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			278.554,61		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			60.602,90		
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			9.057,74		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			649.543,94		
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	978.291,76
1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			1.097,77		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			56.054,62		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			57.152,39		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII)			942.639,90		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			978.291,76		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			23.538,33	ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ.ΤΑΞΕΩΣ	23.538,33
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			ΧΡΗΣΗΣ 09	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	246.979,35
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.)			1.573.025,23	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	61.744,84
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			878.451,94	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.261,73
ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			694.573,29	ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	60.000,00
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	115.972,78
ΣΥΝΟΛΟ			694.573,29	ΣΥΝΟΛΟ	246.979,35
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	137.429,38				
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	292.428,27	429.857,65			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			264.715,64		
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			20.506,35		
ΟΛΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			244.209,29		
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	25.519,29				
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	22.749,23	2.770,06			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ			246.979,35		
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	13.239,73				
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.	13.239,73	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			246.979,35		
				Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
				ΜΕΝΤΖΙΚΟΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΚΕΤΣΕΤΖΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
				ΑΔΤ Χ'177201	ΑΔΤ Λ'002902