

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "PENETRON HELLAS ΕΠΕ" ΧΡΗΣΗ 4η ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1/1-31/12/2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	1.980,00	1.584,00	396,00	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	14.910,45	7.808,42	7.102,03	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	16.890,45	9.392,42	7.498,03	360.000,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	33.328,68	24.307,22	9.021,46	27.811,31	
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	4.340,27	4.340,11	0,16	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ	
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	13.213,78	9.013,73	4.200,05	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ	
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	33.922,72	32.658,22	1.264,50	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	84.805,45	70.319,28	14.486,17	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Β+ΓΙ)	101.695,90	79.711,70	21.984,20	173.517,62	
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ.				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			7.812,00	561.328,93	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ)			29.796,20	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				0,00	
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			182.521,97	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ			8.283,94	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	
4. Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			9.163,97	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	
5. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			1.650,40	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			201.620,28	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡ.	
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			517.747,43	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			164.530,92	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡ.			21.232,44	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			59.149,03	547.388,71	
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			9.011,86	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			771.671,68	2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	
ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				819,00	
1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			530,66		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			105.917,82		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			106.448,48		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			1.079.740,44		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			1.109.536,64	1.109.536,64	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			13.458,33	ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ. ΤΑΞΕΩΣ	
				13.458,33	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				ΧΡΕΩΣΗ	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΑΡ. ΥΠΗΡ.)			1.859.179,24	1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			1.044.180,07	20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	
ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			814.999,17	21. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			46,06	24. Α. ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ	
ΣΥΝΟΛΟ			815.045,23	28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ		154.082,93		235.943,57	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		345.270,36	499.353,29	2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			315.691,94	20. ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			25.476,07	24. ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ	
ΟΛΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			290.215,87	28. ΑΓΟΡΕΣ ΒΟΗΘ. ΥΛΩΝ	
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		13.467,52		1.008.501,11	
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		25.843,77	-12.376,25	3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘ. ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ			277.839,62	20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ		14.857,08		21. ΠΡΟΙΟΝΤΑ	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ.		14.857,08	0,00	24. Α. ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			277.839,62	28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	
				201.620,28	
				ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	
				1.042.824,40	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			277.839,61	60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ			70.143,48	206.946,08	
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			10.384,81	61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ			0,00	81.363,64	
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ			23.793,71	62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ			173.517,61	82.097,38	
ΣΥΝΟΛΟ			277.839,61	63. ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ	
				6.174,50	
				64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	
				48.344,02	
				64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	
				9.525,23	
				64.02 ΕΞ. ΠΡΟΒ. & ΔΙΑΦ.	
				27.156,63	
				64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	
				3.345,06	
				64.04 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
				0,00	
				64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	
				4.480,55	
				64.06 ΔΩΡΕΕΣ	
				0,00	
				64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ. ΥΛΗ	
				6.930,06	
				64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣ.	
				5.654,51	
				64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ	
				518,30	
				64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
				3.315,94	
				65. ΛΟΙΠΑ ΕΞ ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤ	
				25.476,05	
				66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	
				14.857,08	
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	
				526.185,03	
				ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	
				290.215,87	
				ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ	
				1.859.225,30	
				ΠΙΣΤΩΣΗ	
				1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
				70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	
				1.742.292,66	
				71. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	
				113.020,64	
				72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	
				1.585,95	
				76. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	
				46,06	
				78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ	
				2.279,99	
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	
				1.859.225,30	
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
ΜΕΝΤΖΙΚΟΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ			ΚΕΤΣΕΤΖΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ		
ΑΔΤ Χ'177201			ΑΔΤ Λ'002902		