

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "PENETRON HELLAS ΕΠΕ" ΧΡΗΣΗ 5η ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1-31/12/2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	1.980,00	1.979,99	0,01	Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	20.039,64	11.000,40	9.039,24	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	360.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	22.019,64	12.980,39	9.039,25	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ	40.395,09
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	33.328,68	27.717,20	5.611,48	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ	230.241,12
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	4.368,70	4.368,53	0,17	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	121.462,62
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	13.213,78	11.413,73	1.800,05	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	351.703,74
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	37.164,39	36.462,37	702,02	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	752.098,83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	88.075,55	79.961,83	8.113,72	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (B+ΓII)	110.095,19	92.942,22	17.152,97	2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.165,97
ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΤ				Γ. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			7.812,00	ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣ ΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ)			24.964,97	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	240.976,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	17.689,01
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡ.	135.119,64
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			231.384,95	5. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	80.518,77
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ			11.264,35	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	31.824,72
4. Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			13.370,68	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	698,79
5. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			1.044,87	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ	506.827,63
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			257.064,85	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	1.340,18
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			531.797,38		
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			116.568,74		
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡ.			36.092,91		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			70.116,81		
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			13.193,78		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			767.769,62		
ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			4.854,39		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			212.390,66		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			217.245,05		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.388,12		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII)			1.244.467,64		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.269.432,61	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.269.432,61
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.)			1.840.113,36	1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			974.827,77	20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	182.521,97
ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			865.285,59	21. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	8.283,94
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			191,38	24. Α. ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ	9.163,97
ΣΥΝΟΛΟ			865.476,97	28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1.650,40
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ		159.405,90		2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		355.488,53	514.894,43	20. ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	970.942,41
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			350.582,54	24. ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ	57.496,61
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			12.370,33	28. ΑΓΟΡΕΣ ΒΟΗΘ. ΥΛΩΝ	438,24
ΟΛΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			338.212,21	3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘ. ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		10.947,07		20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	231.384,95
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		21.727,62		21. ΠΡΟΙΟΝΤΑ	11.264,35
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΥΝΔ.		9.165,97	-19.946,52	24. Α. ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ	13.370,68
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ			318.265,69	28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	1.044,87
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ		13.230,52		ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	973.432,69
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ.		13.230,52	0,00	4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			318.265,69	60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	217.057,26
				61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	85.065,02
				62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	77.536,53
				63. ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ	15.526,88
				64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	44.612,38
				64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	9.104,51
				64.02 ΕΞ. ΠΡΟΒ. & ΔΙΑΦ.	34.992,61
				64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	0,00
				64.04 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00
				64.05. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.705,61
				64.06. ΔΩΡΕΕΣ	0,00
				64.07. ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ. ΥΛΗ	6.577,24
				64.08. ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣ.	5.095,38
				64.09. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ	271,80
				64.98. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	3.513,79
				65. ΛΟΙΠΑ ΕΞ ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤ	12.370,31
				66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	13.230,52
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	528.659,84
				ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	338.212,21
				ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ	1.840.304,74
				ΠΙΣΤΩΣΗ	
				1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
				70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.757.221,09
				71. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	75.364,93
				72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	608,80
				76. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	191,38
				78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ	6.918,54
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	1.840.304,74
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΜΕΝΤΖΙΚΟΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		ΚΕΤΣΕΤΖΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ			
ΑΔΤ Χ'177201		ΑΔΤ Λ'002902			