ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "PENETRON HELLAS Ε.Π.Ε." ΧΡΗΣΗ 1η ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (8/12/2006-31/12/2007)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	1.980,00	396,00	1.584,00
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	7.725,05	1.511,52	6.213,53
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	9.705,05	1.907,52	7.797,53
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	32.783,68	13.532,29	19.251,39
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	2.037,10	2.037,03	0,07
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	12.563,78	1.163,74	11.400,04
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	23.792,10	22.340,41	1.451,69
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	71.176,66	39.073,47	32.103,19
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Β+ΓΙΙ)	80.881,71	40.980,99	39.900,72
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΤ			
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			6.920,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ)			46.820,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			126.659,42
4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			228,55
5. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			882,68
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			127.770,65
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			140.590,28
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			140.531,01
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			7.364,09
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ/ΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ.ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			6.570,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			295.055,78
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			3.105,11
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			18.790,36
			21.895,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			444.721,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			491.542,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			23.538,33

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	180.000,00
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1, ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.509,00
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ	14.336,78
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	195.845,78
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ	
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.265,92
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	
1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	147.818,77
2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	27.574,12
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡ.	74.193,03
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	20.438,64
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	8.272,34
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	14.134,02
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	292.430,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	491.542,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
7. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	23.538,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)		948.366,81
ΜΕΙΟΝ. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		507.861,99
ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		440.504,82
ΠΛΕΟΝ. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		0,00
ΣΥΝΟΛΟ		440.504,82
ΜΕΙΟΝ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	131.608,93	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	273.080,35	404.689,28
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ		35.815,54
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		5.265,62
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		30.549,92
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.580,53	
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	5,91	10.574,62
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ		41.124,54
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	40.980,99	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	40.980,99	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		41.124,54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	41.124,54
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	10.944,76
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.509,00
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	14.334,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	14.336,78
ΣΥΝΟΛΟ	41.124,54

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΕΝΤΖΙΚΟΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ Χ-177201

ΚΕΤΣΕΤΖΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΔΤ Λ-002902

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΧΡΕΩΣΗ		
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		0,00
2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ & Α' ΥΛΕΣ		635.632,64
3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ		
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		126.659,42
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ		228,55
28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		882,68
ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		507.861,99
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		126.068,82
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		85.427,67
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		62.591,17
63. ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ		4.310,54
64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	26.136,57	
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3.219,98	
64.02 ΕΞ.ΠΡΟΒ.& ΔΙΑΦ.	35.098,81	
64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	64,41	
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.344,10	
64.07 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ	9.368,71	
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣ	5.783,94	
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	422,50	
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.871,07	85.310,09
65. ΛΟΙΠΑ ΕΞ ΣΥΝ.ΧΡΗΜΑΤ.		5.265,62
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ		40.980,99
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		409.954,90
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		30.549,92
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ		948.366,81
ΠΙΣΤΩΣΗ		
1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		946.853,76
72 ΠΩΛ.ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘ.ΑΧΡΗΣΤΩΝ		480,00
78 ΑΞΙΑ ΧΟΡΗΓ/ΝΩΝ		1.033,05
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ		948.366,81