

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ "ΡΕΝΕΤΡΟΝ HELLAS ΕΠΕ" ΧΡΗΣΗ 7η ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΑΠΟΣΒΕΣ.</u>	<u>ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ</u>			
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	27.096,64	17.563,57	9.533,07	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	360.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	29.076,64	19.543,56	9.533,08	ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ		
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	33.328,68	29.138,03	4.190,65	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ	143.599,97
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	5.235,04	5.234,86	0,18	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	326.289,25
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	13.213,78	13.213,72	0,06	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	469.889,22
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	46.329,36	46.327,15	2,21	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	885.021,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	98.106,86	93.913,76	4.193,10	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Β+ΓII)	127.183,50	113.457,32	13.726,18	2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.487,13
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΤ			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			7.812,00	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ)			21.538,18	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	180.818,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡ.		
1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			151.091,07	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	85.565,61
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ			10.798,70	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	9.641,38
4. Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ			10.044,63	11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	47,25
5. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ			2.380,92	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	343.037,73
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			174.315,32	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			520.699,79		2.840,28
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			54.728,06	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.233.386,88
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡ.			31.222,91	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			47.418,88	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΟΤΡ.,.	53.464,00
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			19.312,99		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			673.382,63		
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ			3.805,74		
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			360.345,01		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			364.150,75		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIII)			1.211.848,70		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.233.386,88		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
1. ΑΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			53.464,00		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			ΧΡΗΣΗΣ 13	ΧΡΗΣΗ 2013	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΑΡ. ΥΠΗΡ.)			1.612.890,72	1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			900.611,82	20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	172.826,01
ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ			712.278,90	21. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	14.253,66
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			4.382,25	24. Α.ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	3.862,97
ΣΥΝΟΛΟ			716.661,15	28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2.309,34
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	145.781,59			2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	193.251,98
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	346.760,27	492.541,86		20. ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	822.883,60
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		224.119,29		24. ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ	56.097,20
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ		6.084,96		28. ΑΓΟΡΕΣ ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ	580,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		218.034,33		3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘ. ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	879.560,80
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	5.288,17			20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	151.091,07
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	4.802,29			21. ΠΡΟΙΟΝΤΑ	10.798,70
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΥΝΔ.	8.064,45			24. Α.ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	10.044,63
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,20	-7.578,77		28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2.380,92
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ		210.455,56		ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	898.497,46
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	8.859,79			4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ.	8.859,79	0,00		60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	211.514,67
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		210.455,56		61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	95.479,92
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	79.481,41
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		210.455,56		63. ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ	3.974,12
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ		58.779,28		64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	38.132,22
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		7.583,81		64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	10.913,00
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ		71.800,00		64.02. ΕΞ. ΠΡΟΒ. & ΔΙΑΦ.	27.752,40
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ		492,50		64.03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ		71.799,97		64.04 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		210.455,56		64.05. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.389,13
				64.06. ΔΩΡΕΕΣ	400,00
				64.07. ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ	6.087,64
				64.08. ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣ.	4.637,77
				64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ	431,06
				64.98. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.303,09
				65. ΛΟΙΠΑ ΕΞ ΣΥΝ.ΧΡΗΜΑΤ	95.046,31
				66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	6.084,96
				ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	500.741,18
				ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	218.034,33
				ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ	1.617.272,97
				ΠΙΣΤΩΣΗ	
				1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
				70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.524.485,93
				71. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	82.676,79
				72. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	611,28
				76. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	1.292,40
				78. ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ	2.478,57
				73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.728,00
				74. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΙΑΦ.ΕΞΟΔΑ	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	1.617.272,97
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
ΜΕΝΤΖΙΚΟΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		ΚΕΤΣΕΤΖΙΑΔΗΣ Α. ΜΑΡΙΑΝΙΚΗ			
ΑΔΤ Χ'177201		ΑΔΤ Ρ615810			