

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ. ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ	1.980,00	1.979,99	0,01	1.980,00	1.979,99	0,01
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	27.096,64	17.563,57	9.533,07	26.478,64	14.217,99	12.260,65
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	29.076,64	19.543,56	9.533,08	28.458,64	16.197,98	12.260,66

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	33.328,68	29.138,03	4.190,65	33.328,68	28.228,70	5.099,98
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	5.235,04	5.234,86	0,18	4.368,70	4.368,53	0,17
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	13.213,78	13.213,72	0,06	13.213,78	13.213,72	0,06
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	46.329,36	46.327,15	2,21	38.715,69	38.213,51	502,18
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	98.106,86	93.913,76	4.193,10	89.626,85	84.024,46	5.602,39
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Β+ΓΙ)	127.183,50	113.457,32	13.726,18	118.085,49	100.222,44	17.863,05

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ.

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		7.812,00			7.812,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ)		21.538,18			25.675,05	

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		151.091,07			172.826,01	
2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ		10.798,70			14.253,66	
4. Α' & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ		10.044,63			3.862,97	
5. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ		2.380,92			2.309,34	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		174.315,32			193.251,98	

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ		520.699,79			481.429,90	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ		54.728,06			90.464,64	
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡ.		31.222,91			20.592,91	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		47.418,88			33.756,85	
12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		19.312,99			13.395,60	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ		673.382,63			639.639,90	

III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ		3.805,74			3.315,17	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		360.345,01			224.459,87	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		364.150,75			227.775,04	

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		0,00			6.201,87	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)		1.211.848,70			1.066.868,79	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		1.233.386,88			1.092.543,84	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

1. ΑΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		53.464,00			42.240,40	
---------------------------------	--	-----------	--	--	-----------	--

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 13	ΧΡΗΣΗ 12
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΗΣ & ΠΑΡ. ΥΠΗΡ.)	1.612.890,72	1.603.762,05
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	900.611,82	904.619,96
ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ	712.278,90	699.142,09
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	4.382,25	17.686,90
ΣΥΝΟΛΟ	716.661,15	716.828,99
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	145.781,59	153.154,64
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	346.760,27	325.585,40
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	224.119,29	238.088,95
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΤΟΚΟΙ	6.084,96	10.061,79
ΟΛΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	218.034,33	228.027,16
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	5.288,17	8.274,18
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	4.802,29	45.105,13
ΜΕΙΟΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΥΝΔ.	8.064,45	8.007,81
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,20	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ	-7.578,77	-44.838,76
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	210.455,56	183.188,40
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤ.	8.859,79	7.280,22
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	8.859,79	7.280,22
	210.455,56	183.188,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	210.455,56	183.188,40
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	58.779,28	40.115,93
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.583,81	7.153,62
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ	71.800,00	69.333,34
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	492,50	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	71.799,97	66.585,51
ΣΥΝΟΛΟ	210.455,56	183.188,40

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

PENETRON HELLAS E.P.E.
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΑΣΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΝΙΝ 53 - ΑΧΑΡΝΕΣ 16671
Α.Φ.Μ. 098802752 - ΔΟΥ/ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΗΛ 210.2448260 - FAX: 210.2476803

(Signature)

ΚΕΤΕΕΤΖΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑΝΙΚΗ
ΑΔΤ Ρ.615810

ΜΕΝΤΖΙΚΟΦΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ Χ'17201

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	360.000,00	360.000,00
----------------	------------	------------

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	55.132,52	47.548,71
------------------------	-----------	-----------

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ	143.599,97	66.585,51
-------------------------------	------------	-----------

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	326.289,25	259.703,74
--------------------------------	------------	------------

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	469.889,22	326.289,25
-----------------------------	------------	------------

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	885.021,74	733.837,96
------------------------	------------	------------

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.487,13	19.235,44
----------------------	----------	-----------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	180.818,46	124.865,51
----------------	------------	------------

2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	18.180,27	8.984,82
------------------------	-----------	----------

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡ.	48.784,76	91.046,31
----------------------------------	-----------	-----------

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	85.565,61	51.070,51
----------------------------------	-----------	-----------

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	9.641,38	10.522,04
----------------------------	----------	-----------

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	47,25	51.847,25
-----------------------	-------	-----------

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	343.037,73	338.336,44
--------------------	------------	------------

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	2.840,28	1.134,00
-----------------------------	----------	----------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.233.386,88	1.092.543,84
-------------------------	--------------	--------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
-------------------------------	--	--

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΟΤΡ.,	53.464,00	42.240,40
--------------------	-----------	-----------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
-----------------------------------	--	--

ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
------------	------------

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	172.826,01	231.384,95
-----------------	------------	------------

21. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	14.253,66	11.264,35
---------------	-----------	-----------

24. Α.ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	3.862,97	13.370,68
------------------------	----------	-----------

28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2.309,34	1.044,87
----------------------	----------	----------

ΣΥΝΟΛΟ	193.251,98	257.064,85
--------	------------	------------

2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

20. ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	822.883,60	794.833,04
-------------------------	------------	------------

24. ΑΓΟΡΕΣ Α' ΥΛΩΝ	56.097,20	42.911,45
--------------------	-----------	-----------

28. ΑΓΟΡΕΣ ΒΟΗΘ.ΥΛΩΝ	580,00	1.706,04
----------------------	--------	----------

ΣΥΝΟΛΟ	879.560,80	839.450,53
--------	------------	------------

3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘ. ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	151.091,07	172.826,01
-----------------	------------	------------

21. ΠΡΟΙΟΝΤΑ	10.798,70	14.253,66
--------------	-----------	-----------

24. Α.ΥΛΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ	10.044,63	3.862,97
------------------------	-----------	----------

ΣΥΝΟΛΟ	171.934,40	190.882,64
--------	------------	------------

28. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2.380,92	1.044,87
----------------------	----------	----------

ΣΥΝΟΛΟ	174.315,32	193.251,98
--------	------------	------------

ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	898.497,46	903.263,40
---------------------------	------------	------------

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
-------------------	--	--

60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	211.514,67	210.821,18
--------------------------------	------------	------------

61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	95.479,92	83.995,32
----------------------------	-----------	-----------

62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	79.481,41	86.958,14
--------------------	-----------	-----------

63. ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ	3.974,12	4.201,77
------------------	----------	----------

64.00. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	38.132,22	39.281,77
------------------------	-----------	-----------

64.01. ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	10.913,00	8.412,32
------------------------	-----------	----------

64.02. ΕΞ. ΠΡΟΒ. & ΔΙΑΦ.	27.752,40	18.787,60
--------------------------	-----------	-----------

64.03. ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	0,00	0,00
-----------------------	------	------

64.04. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	3,70
---------------------	------	------

64.05. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.389,13	3.723,87
---------------------------	----------	----------

64.06. ΔΩΡΕΕΣ	400,00	2.500,00
---------------	--------	----------

64.07. ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ.ΥΛΗ	6.087,64	5.930,61
--------------------------	----------	----------

64.08. ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣ.	4.637,77	4.938,85
-----------------------------	----------	----------

64.09. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ	431,06	271,80
---------------------------	--------	--------

64.98. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.303,09	2.989,45
----------------------	----------	----------

65. ΛΟΙΠΑ ΕΞ ΣΥΝ.ΧΡΗΜΑΤ	6.084,96	10.061,79
-------------------------	----------	-----------

66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	9.159,79	7.280,22
----------------	----------	----------

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	500.741,18	490.158,39
-----------------	------------	------------

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.(ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	218.034,33	228.027,16
----------------------------------	------------	------------

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ	1.617.272,97	1.621.448,95
-----------------	--------------	--------------

ΠΙΣΤΩΣΗ		
---------	--	--

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

70. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.524.485,93	1.518.065,58
---------------------------	--------------	--------------

71. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	82.676,79	77.851,38
------------------------	-----------	-----------

72
