

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ.ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2007 ΧΡΗΣΗ 01/01/07-31/12/07

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.αξία</u>	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο	
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	1.200,00	240,00	960,00	1.Καταβλημένο	16.800,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.350,00	1.349,94	0,06	2.Οφειλόμενο	5.700,00
	<u>2.550,00</u>	<u>1.589,94</u>	<u>960,06</u>		<u>22.500,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			1.Τακτικό αποθεματικό		
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.εξοπλ.	3.908,94	3.908,69	0,25	3.Ειδικά αποθεματικά	299.608,66
5.Μεταφορικά μέσα	20.678,72	4.135,74	16.542,98	4.Εκτακτα αποθεματικά	52.377,49
6.Επιπλα & λοιπές εξοπλισμός	24.779,90	24.778,11	1,79		<u>378.174,90</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ	
iii. Συμμετ. & άλλες μακροπρ. απαιτ.			1.600,00		<u>400.674,90</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>1.600,00</u>		
			<u>18.145,02</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα			1.Προμηθευτές		
1.Εμπορεύματα			33.378,64	2a.Επιταγές πληρωτέες	515,79
2.Προϊοντα έτοιμα & ημιτελή			23.038,30	3.Τράπεζες λογ.βραχυπρ. υποχρ.	0,00
4.Πρώτες & βοηθ. ύλες-υλ.συσκ.-αναλ.υλ.			<u>35.509,44</u>	4.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	652,74
			<u>91.926,38</u>	5.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.870,22
II.Απαιτήσεις				6.Πιστωτές διάφοροι	6.804,84
1.Πελάτες			470.363,69	7.Μερίσματα πληρωτέα	145.600,00
11.Χρεώστες διάφοροι			9.813,14	ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	<u>260.969,09</u>
12.Λογ/σμοί διαχειρ.πρσκ.και πιστώσεων			84,50	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	
			<u>480.261,33</u>	<u>260.969,09</u>	
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			683,74		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			69.284,14		
			<u>69.967,88</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			642.155,59		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			383,32		
			<u>383,32</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			661.643,99		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			5.374,00	1.Δικαιούχοι αλλότρικων περιουσ.στοιχείων	
			<u>5.374,00</u>	<u>5.374,00</u>	
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			849.785,43	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	
Μείον: Κόστος πωλήσεων			619.392,58	ΣΥΝΟΛΟ	
Μεικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			230.392,85	Μείον: 1.Φόρος Εισοδήματος	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	23.689,58			Κέρδη προς διάθεση	
2.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	14.830,24	38.519,82		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			191.873,03	1.Τακτικό αποθεματικό	
Πλέον:	1.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.563,00	2.Ειδικό αποθεματικό (Μελλ.καλ.ζημιών)	
Μείον:	1.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		298,00	3.Εκτακτο αποθεματικό (Χρηματοδ.επενδ.)	
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			193.138,03	4.Μερίσματα πληρωτέα	
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελεσματα			ΣΥΝΟΛΟ		
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			634,03	<u>173.257,52</u>	
2.Εκτακτα κέρδη			0,00		
3.Έσοδα προηγ. χρήσεων			0,00		
Μείον:	1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		184,34		
	2.Εκτακτες ζημιές		0,00		
Μείον: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων		28.880,04			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ.κόστος		8.549,84	20.330,20		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			173.257,52		

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΤΖΗΧΑΡΩΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΟ ΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ