

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ.ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2008 ΧΡΗΣΗ 01/01/08-31/12/08

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|--------------------|-------------------|--|--|
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| | <u>Αξία κτήσης</u> | <u>Αποσβέσεις</u> | <u>Αναπ.αξία</u> | |
| 1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης | 3.800,00 | 1.146,67 | 2.653,33 | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 4.729,00 | 4.728,80 | 0,20 | |
| | <u>8.529,00</u> | <u>5.875,47</u> | <u>2.653,53</u> | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | |
| II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | 1.Καταβλημένο | |
| 4. Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.εξοπλ. | 30.425,94 | 7.704,57 | 22.721,37 | 17.175,00 |
| 5.Μεταφορικά μέσα | 56.591,31 | 10.719,93 | 45.871,38 | 5.325,00 |
| 6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 56.056,11 | 53.138,04 | 2.918,07 | 22.500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ | <u>143.073,36</u> | <u>71.562,54</u> | <u>71.510,82</u> | |
| iii. Συμμετ.& άλλες μακροπρ. απαιτ. | | | 1.600,00 | |
| 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 1.600,00 | |
| | | | <u>73.110,82</u> | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII) | | | III.Διαφορές αναπρ.-επιχορηγ.επενδ. | |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ. | |
| I.Αποθέματα | | | | |
| 1.Εμπορεύματα | | | 40.821,58 | 40.558,20 |
| 2.Προϊοντα έτοιμα & ημιτελή | | | 26.705,40 | |
| 4.Πρώτες & βοηθ. ύλες-υλ.συσκ.-αναλ.υλ. | | | 18.261,86 | |
| | | | <u>85.788,84</u> | |
| II.Απαιτήσεις | | | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | |
| 1.Πελάτες | | | 344.454,27 | 515.306,98 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 5.325,00 | |
| 12.Λογ/σμοί διαχειρ.πρόκ.και πιστώσεων | | | 377,29 | |
| | | | <u>350.156,56</u> | |
| IV.Διαθέσιμα | | | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| 1.Ταμεία | | | 1.085,50 | II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις |
| 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | 117.891,10 | 1.Προμηθευτές |
| | | | <u>118.976,60</u> | 89.526,17 |
| | | | 554.922,00 | 2α.Επιταγές πληρωτέες |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 3.Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρ. | |
| Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 4.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | |
| 1.Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 0,00 | 11.435,03 |
| | | | 0,00 | 5.Ασφαλιστικοί οργανισμοί |
| | | | 0,00 | 10.321,36 |
| | | | 0,00 | 6.Πιστωτές διάφοροι |
| | | | 0,00 | 215,04 |
| | | | 0,00 | 7.Μερίσματα πληρωτέα |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ. |
| | | | 0,00 | 115.379,37 |
| | | | 0,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ |
| | | | 0,00 | 115.379,37 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) | | | <u>630.686,35</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | 630.686,35 |
| 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 4.388,00 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ |
| | | | | 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχείων |
| | | | | 4.388,00 |

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2008 | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | |
|---|--|-------------------|--|------------|
| I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ | | | Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 690.188,78 | ΣΥΝΟΛΟ | -71.526,12 |
| Μειών: Κόστος πωλήσεων | | 648.082,34 | Μειών: 1.Φόρος Εισοδήματος | 0,00 |
| Μεικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμεταλεύσεως | | <u>42.106,44</u> | Κέρδη προς διάθεση | 0,00 |
| Πλέον:1. Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως | | 186.892,06 | Ζημίες εις νέο | -71.526,12 |
| Σύνολο | | <u>228.998,50</u> | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής | |
| ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας | | 112.761,91 | 1.Τακτικό αποθεματικό | 0,00 |
| 2.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσιμα | | 104.810,00 | 2.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ. | 0,00 |
| | | | 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργ. | 0,00 |
| | | | 4.Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 |
| | | | 5.Άλλα έσοδα | 0,00 |
| | | | 6.Άλλα έξοδα | 0,00 |
| | | | 7.Άλλα | 0,00 |
| | | | 8.Άλλα | 0,00 |
| | | | 9.Άλλα | 0,00 |
| | | | 10.Άλλα | 0,00 |
| | | | 11.Άλλα | 0,00 |
| | | | 12.Άλλα | 0,00 |
| | | | 13.Άλλα | 0,00 |
| | | | 14.Άλλα | 0,00 |
| | | | 15.Άλλα | 0,00 |
| | | | 16.Άλλα | 0,00 |
| | | | 17.Άλλα | 0,00 |
| | | | 18.Άλλα | 0,00 |
| | | | 19.Άλλα | 0,00 |
| | | | 20.Άλλα | 0,00 |
| | | | 21.Άλλα | 0,00 |
| | | | 22.Άλλα | 0,00 |
| | | | 23.Άλλα | 0,00 |
| | | | 24.Άλλα | 0,00 |
| | | | 25.Άλλα | 0,00 |
| | | | 26.Άλλα | 0,00 |
| | | | 27.Άλλα | 0,00 |
| | | | 28.Άλλα | 0,00 |
| | | | 29.Άλλα | 0,00 |
| | | | 30.Άλλα | 0,00 |
| | | | 31.Άλλα | 0,00 |
| | | | 32.Άλλα | 0,00 |
| | | | 33.Άλλα | 0,00 |
| | | | 34.Άλλα | 0,00 |
| | | | 35.Άλλα | 0,00 |
| | | | 36.Άλλα | 0,00 |
| | | | 37.Άλλα | 0,00 |
| | | | 38.Άλλα | 0,00 |
| | | | 39.Άλλα | 0,00 |
| | | | 40.Άλλα | 0,00 |
| | | | 41.Άλλα | 0,00 |
| | | | 42.Άλλα | 0,00 |
| | | | 43.Άλλα | 0,00 |
| | | | 44.Άλλα | 0,00 |
| | | | 45.Άλλα | 0,00 |
| | | | 46.Άλλα | 0,00 |
| | | | 47.Άλλα | 0,00 |
| | | | 48.Άλλα | 0,00 |
| | | | 49.Άλλα | 0,00 |
| | | | 50.Άλλα | 0,00 |
| | | | 51.Άλλα | 0,00 |
| | | | 52.Άλλα | 0,00 |
| | | | 53.Άλλα | 0,00 |
| | | | 54.Άλλα | 0,00 |
| | | | 55.Άλλα | 0,00 |
| | | | 56.Άλλα | 0,00 |
| | | | 57.Άλλα | 0,00 |
| | | | 58.Άλλα | 0,00 |
| | | | 59.Άλλα | 0,00 |
| | | | 60.Άλλα | 0,00 |
| | | | 61.Άλλα | 0,00 |
| | | | 62.Άλλα | 0,00 |
| | | | 63.Άλλα | 0,00 |
| | | | 64.Άλλα | 0,00 |
| | | | 65.Άλλα | 0,00 |
| | | | 66.Άλλα | 0,00 |
| | | | 67.Άλλα | 0,00 |
| | | | 68.Άλλα | 0,00 |
| | | | 69.Άλλα | 0,00 |
| | | | 70.Άλλα | 0,00 |
| | | | 71.Άλλα | 0,00 |
| | | | 72.Άλλα | 0,00 |
| | | | 73.Άλλα | 0,00 |
| | | | 74.Άλλα | 0,00 |
| | | | 75.Άλλα | 0,00 |
| | | | 76.Άλλα | 0,00 |
| | | | 77.Άλλα | 0,00 |
| | | | 78.Άλλα | 0,00 |
| | | | 79.Άλλα | 0,00 |
| | | | 80.Άλλα | 0,00 |
| | | | 81.Άλλα | 0,00 |
| | | | 82.Άλλα | 0,00 |
| | | | 83.Άλλα | 0,00 |
| | | | 84.Άλλα | 0,00 |
| | | | 85.Άλλα | 0,00 |
| | | | 86.Άλλα | 0,00 |
| | | | 87.Άλλα | 0,00 |
| | | | 88.Άλλα | 0,00 |
| | | | 89.Άλλα | 0,00 |
| | | | 90.Άλλα | 0,00 |
| | | | 91.Άλλα | 0,00 |
| | | | 92.Άλλα | 0,00 |
| | | | 93.Άλλα | 0,00 |
| | | | 94.Άλλα | 0,00 |
| | | | 95.Άλλα | 0,00 |
| | | | 96.Άλλα | 0,00 |
| | | | 97.Άλλα | 0,00 |
| | | | 98.Άλλα | 0,00 |
| | | | 99.Άλλα | 0,00 |
| | | | 100.Άλλα | 0,00 |

| | | |
|-------------------|----------------------|-------------|
| 500,17 | 4.Μερίσματα πληρωτέα | 0,00 |
| 458,26 | ΣΥΝΟΛΟ | <u>0,00</u> |
| -65.635,42 | | |
| 22.487,37 | | |
| 0,00 | | |
| 0,00 | | |
| 0,00 | | |
| 0,00 | | |
| 0,00 | | |
| 28.378,07 | | |
| -71.526,12 | | |

| | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| Πλέον: | 1.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | |
| Μειών: | 1.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | |
| Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σεως | | |
| II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελεσματα | | |
| 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | | |
| 2.Εκτακτα κέρδη | | |
| 3.Έσοδα προηγ. χρήσεων | | |
| Μειών: | 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | |
| | 2.Εκτακτες ζημίες | |
| Μειών: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων | | 43.025,5 |
| Μειών: Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ κέρδος | | 14.647,4 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων | | |

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18/03/2009

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΔΑΝΙΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΜΕΛΟΜΕΝΗ ΜΠΟΜΠΟΥ