

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΟΥΛΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ - ΑΦΜ 999258712 Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ		30ης	Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ	2 0 0 9	<u>ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞ</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
B	ΧΡΕΩΣΤ.ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣ.& ΕΜΠΡΑΓΜ.ΑΣΦ.						
	1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ						1.100,00
Γ	<u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
	ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	173.147,47			32.465,21		140.682,26
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	3.569,34			3.569,27		0,07
	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ						
	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	7.809,00			6.485,59		1.323,41
	ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ	<u>12.919,99</u>			<u>10.538,50</u>		<u>2.381,49</u>
		<u>197.445,80</u>			<u>53.058,57</u>		<u>144.387,23</u>
Δ	<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
	1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ						<u>82.210,00</u>
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ						<u>133.563,05</u>
	11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ						175,66
11 α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						<u>10.197,61</u>
							<u>143.936,32</u>
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	1 ΤΑΜΕΙΟ						2.088,17
	3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ						<u>14.126,34</u>
							<u>16.214,51</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						<u>242.360,83</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						<u>387.848,06</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2008-30/06/2009							
	1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ						
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)						324.260,56
<u>ΜΕΙΟΝ</u>	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ						<u>188.494,67</u>
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ						
	ΣΥΝΟΛΟ						135.765,89
<u>ΜΕΙΟΝ</u>	1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	74.054,96					
	3 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<u>57.063,84</u>					<u>131.118,80</u>
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ						4.647,09
<u>ΜΕΙΟΝ</u>	3 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦ.ΕΞΟΔΑ	<u>2.618,79</u>					<u>2.618,79</u>
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ						2.028,30
II	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
<u>ΜΕΙΟΝ</u>	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ						<u>1.150,00</u>
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						<u>878,30</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΑΟΥΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
www.daoultzissn.gr

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2008-30/06/2009)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A	<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	
I	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	<u>30.000,00</u>
	1 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	30.000,00
IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	<u>1.003,07</u>
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>13.139,39</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>44.142,46</u>
Γ	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
II	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	286.602,74
	3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	21.895,69
	5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	33.588,00
	11c ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	
	7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜΕΙΑ	<u>1.619,17</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>343.705,60</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>387.848,06</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (01/07/2008-30/06/2009)

	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)	878,30
<u>ΜΕΙΟΝ</u>	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<u>219,58</u>
		658,72
	<u>ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</u>	
	1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	43,92
	8 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>614,80</u>
		658,72

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΟΕ

www.e-ena.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΟΥΛΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ - ΑΦΜ 999258712 Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

		<u>ΠΟΣΑ</u>
		<u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u>
<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</u>		
<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>		
1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Α' Β' ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ	60.952,40
2	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Α' Β' ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ	<u>209.752,27</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	270.704,67
3	ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Α' Β' ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ	<u>82.210,00</u>
		188.494,67
4	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	54.158,57
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	739,73
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	21.651,30
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	42.408,11
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2.618,79
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	<u>12.161,09</u>
	ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	322.232,26
	ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΣΗΣ	<u>878,30</u>
		<u>323.110,56</u>
 <u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>		
1	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	324.260,56
2	ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	<u>1.150,00</u>
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>323.110,56</u>