

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

	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011	<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 €	49.779,95 €	123.367,52 €
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	3.569,34 €	3.569,27 €	0,07 €
	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	5.759,00 €	5.758,99 €	0,01 €
	ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ	<u>15.497,55 €</u>	<u>13.701,18 €</u>	<u>1.796,37 €</u>
		<u>197.973,36 €</u>	<u>72.809,39 €</u>	<u>125.163,97 €</u>
Δ	<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
	1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			106.524,39 €
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ			49.602,60 €
	11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			302,78 €
11 α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			<u>754,00 €</u>
				<u>50.659,38 €</u>
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
	1 ΤΑΜΕΙΟ			8.812,23 €
	3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>10.609,11 €</u>
				<u>19.421,34 €</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>176.605,11 €</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>302.869,08 €</u>
	 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2010-30/06/2011			
	1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			108.363,59 €
<u>ΜΕΙΟΝ</u>	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ			<u>136.458,56 €</u>
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			
	ΣΥΝΟΛΟ			- 28.094,97 €
<u>ΜΕΙΟΝ</u>	1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	13.025,50 €		
	3 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<u>7.070,23 €</u>		<u>20.095,73 €</u>
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			- 48.190,70 €
<u>ΜΕΙΟΝ</u>	3 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦ.ΕΞΟΔΑ			<u>30,50 €</u>
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			48.221,20 €
	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΑΟΥΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
www.daoultzsn.gr

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2010-30/06/2011)

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>1.079,01 €</u>
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	<u>14.202,66 €</u>
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	- <u>48.221,20 €</u>
		- <u>34.018,54 €</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	- 2.939,53 €
Γ	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
II	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	273.085,91 €
	3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	24.162,24 €
	5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	7.292,60 €
	7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	874,72 €
	11 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	<u>393,14 €</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>305.808,61 €</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>302.869,08 €</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (01/07/2010-30/06/2011)

ΜΕΙΟΝ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΕΣ)
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
1 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
8 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
www.e-ena.gr

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

		<u>ΠΟΣΑ</u>
		<u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u>
<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</u>		
<u>ΧΡΕΩΣΗ</u>		
1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	115.086,23 €
2	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	<u>51.608,75 €</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	166.694,98 €
3	ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	<u>106.524,39 €</u>
		60.170,59 €
4	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	37.226,64 €
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	905,00 €
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	22.767,71 €
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	74,94 €
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	24.689,31 €
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	30,50 €
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
	ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ	<u>10.720,10 €</u>
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	156.584,79 €
	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>- 48.221,20 €</u>
		<u>108.363,59 €</u>
 <u>ΠΙΣΤΩΣΗ</u>		
1	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	108.363,59 €