

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

	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012	<u>ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣ.ΑΞ</u>
	<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
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 €	58.437,32 €	114.710,15 €
	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>14.030,38 €</u>	<u>1.467,17 €</u>
		<u>197.973,36 €</u>	<u>81.795,96 €</u>	<u>116.177,40 €</u>
Δ	<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
	1 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			- €
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
	1 ΠΕΛΑΤΕΣ			- €
	11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			302,78 €
11 α	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			<u>894,74 €</u>
				<u>1.197,52 €</u>
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
	1 ΤΑΜΕΙΟ			462,49 €
	3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>13.335,53 €</u>
				<u>13.798,02 €</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>14.995,54 €</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>132.272,94 €</u>
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2011-30/06/2012			
	1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			26.541,43 €
<u>ΜΕΙΟΝ</u>	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ			<u>163.087,44 €</u>
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			
	ΣΥΝΟΛΟ			- 136.546,01 €
<u>ΜΕΙΟΝ</u>	1 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	4.321,60 €		
	3 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<u>1.473,36 €</u>		<u>5.794,96 €</u>
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			- 142.340,97 €
<u>ΜΕΙΟΝ</u>	3 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦ.ΕΞΟΔΑ			<u>1,00 €</u>
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			- 142.341,97 €
	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			
II	<u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>			
<u>ΠΛΕΟΝ</u>	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ			<u>1.200,00 €</u>
				- 141.141,97 €
ΜΕΙΟΝ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			<u>200,00 €</u>
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			- 141.341,97 €
ΜΕΙΟΝ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	8.986,57 €		
	ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓ.ΣΤ.ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ	8.657,37 €		<u>329,20 €</u>
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			- 141.671,17 €
	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ			
	ΔΑΟΥΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			
	<a href="http://www.daoultzisi.gr">www.daoultzisi.gr</a>			

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2011-30/06/2012)

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
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	- 189.892,37 €
		- 175.689,71 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	- 144.610,70 €
Γ	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
II	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	244.205,74 €
	3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	24.162,24 €
	5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	7.648,28 €
	6 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	359,63 €
	7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛ.ΤΑΜΕΙΑ	<u>507,75 €</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>276.883,64 €</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>132.272,94 €</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (01/07/2011-30/06/2012)

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](http://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 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΑ  
ΧΡΗΣΕΩΣ

ΧΡΕΩΣΗ

1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		106.524,39 €
	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		
2	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		14.271,38 €
	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		120.795,77 €
3	ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ		<u>- €</u>
	ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		120.795,77 €
4	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
	60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	17.571,42 €	
	61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	343,80 €	
	62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.526,11 €	
	63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	112,20 €	
	64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	10.875,73 €	
	65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	1,00 €	
	66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		
	ΕΝΣΩΜΑΤ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΚΟΣΤΟΣ	<u>8.986,57 €</u>	<u>48.416,83 €</u>
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		169.212,60 €
5	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		
ΜΕΙΟΝ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		200,00 €
ΠΛΕΟΝ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		<u>1.200,00 €</u>
			168.212,60 €
	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>- 141.671,17 €</u>
			<u>26.541,43 €</u>

ΠΙΣΤΩΣΗ

1	ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		23.621,06 €
	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		<u>2.920,37 €</u>
			<u>26.541,43 €</u>