

**ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009**

11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡ.2009	ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡ.2008
	Αξία κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτησ.	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	1.350,68	1.350,68	0,00	1.350,68	1.350,68	0,00	<i>I. Κεφάλαιο εταιρικό</i>		
4.Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	31.790,17	24.700,12	7.090,05	24.650,27	24.560,13	90,14	1.Καταβληθέν	200.070,00	150.000,00
	<u>33.140,85</u>	<u>26.050,80</u>	<u>7.090,05</u>	<u>26.000,95</u>	<u>25.910,81</u>	<u>90,14</u>	<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις</i>		
							2.Διαφ. από αναπροσ/γη αξ.λοιπ.περ.στοιχ.	118.684,15	118.684,15
							<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
							1.Τακτικό αποθεματικό	37.219,68	35.928,06
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	<u>355.973,83</u>	<u>304.612,21</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							<i>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1.Γήπεδα-οικόπεδα	113.258,44		113.258,44	93.258,44		93.258,44	2. Δάνεια Τραπεζών	160.570,36	192.184,59
3.Κτήρια και τεχνικά έργα	565.521,26	142.553,34	422.967,92	542.220,86	113.020,14	429.200,72		160.570,36	
4.Μηχανήματα τεχνικές εγκ/σεις	62.126,02	36.700,48	25.425,54	40.488,02	31.760,22	8.727,80	<i>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
5.Μεταφορικά μέσα	154.571,83	101.969,73	52.602,10	115.803,74	98.013,06	17.790,68	1.Προμηθευτές	92.069,81	55.871,42
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	94.949,28	91.877,83	3.071,45	89.822,37	87.952,53	1.869,84	2.Γραμμάτια πληρωτέα	187.940,30	144.748,14
7.Ακινήτ.υπο εκτελ.& προκαταβολές	138.101,44		138.101,44	138.101,44		138.101,44	3.Τράπεζες λ/βραχυπ.υποχρ/σεων	433.482,87	338.191,61
	<u>1.128.528,27</u>	<u>373.101,38</u>	<u>755.426,89</u>	<u>1.019.694,87</u>	<u>330.745,95</u>	<u>688.948,92</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	-5.463,73	18.922,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓII	<u>1.128.528,27</u>	<u>373.101,38</u>	<u>755.426,89</u>	<u>1.019.694,87</u>	<u>330.745,95</u>	<u>688.948,92</u>	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	9.389,74	8.357,28
							11.Πιστωτές διάφοροι	6.512,72	10.266,52
								723.931,71	576.357,19
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							Σύνολο υποχρεώσεων Γ1 + ΓII	<u>884.502,07</u>	<u>768.541,78</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			426,16			426,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.240.475,90</u>	<u>1.073.153,99</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>755.853,05</u>			<u>689.375,08</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχείων	0,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<i>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</i>									
1.Εμπορεύματα			96.418,92			107.044,68			
4.Είδη συσκευασίας			911,47			0,00			
			<u>97.330,39</u>			<u>107.044,68</u>			
<i>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</i>									
1.Πελάτες	55.230,43			94.537,00					
Μείον:Προβλέψεις	<u>12.195,73</u>		43.034,70	<u>12.195,73</u>		82.341,27			
2.Γραμμάτια εισπρακτέα									
~Χαρτοφυλακίου	6.717,52		6.717,52	6.717,52		6.717,52			
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ.)			66.146,75			56.417,92			
11.Χρεώστες διάφοροι			2.368,80			5.102,75			
			<u>118.267,77</u>			<u>150.579,46</u>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1.Ταμείο			261.124,08			89.835,67			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			662,53			36.080,93			
			<u>261.786,61</u>			<u>125.916,60</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>477.384,77</u>			<u>383.540,74</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
2.Εξόδα επομένων χρήσεων			148,03			148,03			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.240.475,90</u>			<u>1.073.153,99</u>			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 565898

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ  
ΑΔΤ ΑΕ 540291  
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 0012355