

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

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			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκ/σης	1.830,68	1.350,68	480,00	1.350,68	1.350,68	0,00	<i>I. Κεφάλαιο εταιρικό</i>		
4.Λοιπά εξόδα εγκατάστασης	<u>36.849,38</u>	<u>33.939,30</u>	<u>2.910,08</u>	<u>24.650,27</u>	<u>24.560,13</u>	<u>90,14</u>	1.Καταβεβλημένο	<u>200.070,00</u>	<u>150.000,00</u>
	<u>38.680,06</u>	<u>35.289,98</u>	<u>3.390,08</u>	<u>26.000,95</u>	<u>25.910,81</u>	<u>90,14</u>	<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχ/σεις</i>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφ. από αναπροσ/γη αξ.λοιπ.περ.στοιχ.	118.684,15	118.684,15
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							3.Επιχορηγήσεις επενδ.παγίου ενεργητικού	<u>31.271,51</u>	
1.Γήπεδα-οικόπεδα	113.258,44		113.258,44	93.258,44		93.258,44	<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
3.Κτήρια και τεχνικά έργα	565.521,26	172.261,50	393.259,76	542.220,86	113.020,14	429.200,72	1.Τακτικό αποθεματικό	<u>41.036,69</u>	<u>35.928,06</u>
4.Μηχανήματα τεχνικές εγκ/σεις	62.139,52	46.725,05	15.414,47	40.488,02	31.760,22	8.727,80		<u>190.992,35</u>	<u>154.612,21</u>
5.Μεταφορικά μέσα	154.571,83	120.321,12	34.250,71	115.803,74	98.013,06	17.790,68	<i>V Αποτελέσματα εις νέο</i>		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	97.492,21	96.880,46	611,75	89.822,37	87.952,53	1.869,84	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>53.566,67</u>	
7.Ακινήτ.υπο εκτελ.& προκαταβολές	<u>138.101,44</u>		<u>138.101,44</u>	<u>138.101,44</u>		<u>138.101,44</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	<u>444.629,02</u>	<u>304.612,21</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓII	<u>1.131.084,70</u>	<u>436.188,13</u>	<u>694.896,57</u>	<u>1.019.694,87</u>	<u>330.745,95</u>	<u>688.948,92</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							<i>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.426,16			426,16	2. Δάνεια Τραπεζών	<u>128.571,60</u>	<u>192.184,59</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>700.322,73</u>			<u>689.375,08</u>		<u>128.571,60</u>	<u>192.184,59</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
<i>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</i>							1.Προμηθευτές	53.240,95	55.871,42
1.Εμπορεύματα			78.338,40			107.044,68	2.Γραμμάτια πληρωτέα		
4.Είδη συσκευασίας			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρ.)	144.881,48	144.748,14
			78.338,40			107.044,68	3.Τράπεζες λ/βραχυπ.υποχρ/σεων	395.560,95	338.191,61
<i>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</i>							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	36.180,36	18.922,22
1.Πελάτες	27.772,59			94.537,00		94.537,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	565,40	8.357,28
Μείον:Προβλέψεις	<u>12.195,73</u>		15.576,86	<u>12.195,73</u>		<u>82.341,27</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>7.970,78</u>	<u>10.266,52</u>
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			6.717,52			6.717,52		<u>638.399,92</u>	<u>576.357,19</u>
-Χαρτοφυλακίου	6.717,52			6.717,52		6.717,52	Σύνολο υποχρεώσεων Γ1 + ΓII	<u>766.971,52</u>	<u>768.541,78</u>
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ.)			74.454,60			74.454,60	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.211.600,54</u>	<u>1.073.153,99</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>29.497,51</u>			<u>5.102,75</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			<u>126.246,49</u>			<u>150.579,46</u>	1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχείων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Ταμείο			293.381,16			89.835,67			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>9.773,65</u>			<u>36.080,93</u>			
			<u>303.154,81</u>			<u>125.916,60</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>507.739,70</u>			<u>383.540,74</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2.Εξόδα επομένων χρήσεων			148,03			148,03			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.211.600,54</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

