

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡ.ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ.ΤΟΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2006 ΧΡΗΣΗ 13/12/05-31/12/06

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Ι.Μετοχικό κεφάλαιο	
	0,00	0,00	0,00	1.Καταβλημένο	16.275,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2.Οφειλόμενο	6.225,00
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					22.500,00
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.εξοπλ.	1.084,64	1.084,53	0,11	IV.Αποθεματικά κεφάλαια	
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	17.525,87
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.002,80	5.002,51	0,29	3.Ειδικά αποθεματικά	297.939,77
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	6.087,44	6.087,04	0,40	4.Εκτακτα αποθεματικά	35.051,74
III.Συμμετ.& άλλες μακροπρ.απαιτ.			0,00		350.517,38
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
			0,00		373.017,38
			0,40	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)				II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Προμηθευτές	90.485,93
I.Αποθέματα				2α.Επιταγές πληρωτέες	55.611,19
1.Εμπορεύματα			6.709,89	3.Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρ.	0,00
2.Προϊοντα έτοιμα & ημιτελή			32.601,83	4.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	14.414,76
4.Πρώτες & βοηθ ύλες-υλ συσκ.			20.413,62	5.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00
			59.725,34	6.Πιστωτές διάφοροι	100.000,00
II.Απαιτήσεις				ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	260.511,88
1.Πελάτες			270.307,17	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	260.511,88
11.Χρεώστες διάφοροι			6.225,00		
12.Λογ/σμοί διαχειρ.προκ.και πιστώσεων			-29,00		
			276.503,17		
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			2.065,00		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			295.235,35		
			297.300,35		
			633.528,86		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			633.529,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	633.529,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχείων	5.476,00
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			5.476,00		
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			890.989,74	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	350.517,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων			524.531,09	ΣΥΝΟΛΟ	350.517,38
Μεικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			366.458,65	Μείον: 1.Φόρος Εισοδήματος	0,00
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	20.972,40			Κέρδη προς διάθεση	350.517,38
2.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00	20.972,40		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			345.486,25	1.Τακτικό αποθεματικό	17.525,87
Πλέον: 1.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			1.316,87	2.Ειδικό αποθεματικό (Μελλ.καλ.ζημιών)	297.939,77
Μείον: 1.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			71,57	3.Εκτακτα αποθεματικά (Χρηματοδ.επενδ.)	35.051,74
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως			346.731,55	ΣΥΝΟΛΟ	350.517,38
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελεσματα					
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα			3.785,83		
2.Εκτακτα κέρδη			0,00		
3.Εσοδα προηγ. χρήσεων			0,00		
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00		
2.Εκτακτες ζημιές			0,00		
Μείον: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων		6.087,04			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος		6.087,04	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			350.517,38		

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 19/03/2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
 ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ