

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ	ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠ/ΣΕΙΣ	ΑΝ.ΑΞΙΑ
I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΑΣΩΜ.ΑΚ/ΣΕΙΣ-ΕΞ.ΠΟΛ.ΑΠ/ΣΗΣ	664,73		664,73	33092,23	32427,50	664,73
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	256.949,91	0,00	256.949,91	256.949,91		256.949,91
2.ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝ ΕΡΓΑ	1.794.210,52	1.598.300,65	195.909,87	1.794.210,52	1.592.471,00	201.739,52
3.ΜΗΧ/ΤΑ ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	85.721,15	74.440,84	11.280,31	85.231,15	73.950,85	11.280,30
4.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	47.810,03	45.843,34	1.966,69	45.810,03	45.810,01	0,02
4.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	381.547,17	271.465,15	110.082,02	369.856,91	248.293,24	121.563,67
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			576.853,53	2.585.150,75	1.992.952,60	592.198,15
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00			0,00
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			430.759,27			328.639,79
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			181.255,38			165.763,54
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			612.014,65			494.403,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.188.868,18			1.086.601,48

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΥΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛ. ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	489.775,87	489.775,87
2.ΔΙΑΦ.ΑΝ/ΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛ	155.391,93	81.100,27
3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		59.172,17
IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		9.905,98
2.ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤ. ΒΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		545,37
1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	123.052,29	36.833,55
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	768.220,09	677.333,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.		
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.000,00	0,00
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	365.449,94	385.855,60
3.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
4. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	45.200,06	21.226,90
5.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	6.998,09	2.185,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	420.648,09	409.268,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.188.868,18	1.086.601,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010

	ΠΟΣΑ 2012	ΠΟΣΑ 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	304.509,90	223.820,03
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛ. & ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡ	116.081,87	110.759,21
ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	188.428,03	113.060,82
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	8.361,95	8.173,41
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΙΑΘΕΣΗΣ	56.648,12	48.476,50
ΜΕΙΟΝ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	26.169,26	27.434,65
ΜΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	97.248,70	28.976,26
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠ. ΑΣΧΟΛΙΩΝ	17.608,22	17.608,22
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	114.856,92	46.584,48
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	497,27	2.002,41
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	114.359,65	44.582,07

Ο ΛΟΠΣΤΗΣ
ΚΑΛΟΠΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ Ξ582467

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2011

	ΠΟΣΑ 2012	ΠΟΣΑ 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	114.359,65	44.582,07
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	36.833,55	6.654,95
ΣΥΝΟΛΟ	151.193,20	51.237,02
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	23.553,68	12.174,37
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	127.639,52	39.062,65
Η Διάθεση ως εξής:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.668,14	2.229,10
2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	86.137,83	36.833,55
	90.805,97	39.062,65