

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009				Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008			
	Δεία κήσεως	Αποσβέσεως	Αναπόσβεση αεία	Δεία κήσεως	Αποσβέσεως	Αναπόσβεση αεία	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	35.115,26	32.326,49	2.788,77	35.115,26	32.326,49	2.788,77	
	35.115,26	32.326,49	2.788,77	35.115,26	32.326,49	2.788,77	
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							
1. ΓΗΠΕΔΑ -ΟΙΚΟΠΕΔΑ	193.617,02	0,00	193.617,02	193.617,02	0,00	193.617,02	
2. ΟΡΥΧΕΙΑ -ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ -ΛΑΤΟΜΕΙΑ- ΑΓΡΟΙ	1.774.489,77	1.254.652,24	519.837,53	1.774.489,77	1.254.652,24	519.837,53	
3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	513.998,54	210.379,35	303.619,19	513.998,54	184.707,22	329.291,32	
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	12.910,32	8.915,85	3.994,47	12.910,32	7.913,40	4.996,92	
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	9.845,08	9.845,07	0,01	9.845,08	9.845,07	0,01	
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	71.910,23	69.286,00	2.624,23	71.229,56	68.436,54	2.793,02	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΠΙ)	2.576.770,96	1.553.078,51	1.023.692,45	2.576.090,29	1.525.554,47	1.050.535,82	
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			5.512,08			3.612,84	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ Κ ΗΜΙΤΕΛΗ			37.623,04				
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			193.394,36			7.343,79	
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ			11.500,00			30.000,00	
10. ΕΠΙΣΦΑΛ. ΕΠΙΔ. ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ			7.748,18			7.748,18	
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			85.867,10			97.415,34	
12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			52,78			25,19	
			298.572,42			142.602,50	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							
1.ΤΑΜΕΙΟ			10.032,82			11.339,92	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			571.603,24			734.053,63	
			581.636,06			745.393,55	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			917.831,52			887.996,05	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			508,00			722,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.950.332,82			1.945.655,48	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)							
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			1.063.940,69			1.119.505,21	
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			134.340,95			170.814,31	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			929.599,74			948.690,90	
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		287.319,93		279.132,57			
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		470.674,45	757.994,38	448.679,26	727.811,83		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			171.605,36		220.879,07		
ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		36.123,60		29.325,16			
ΜΕΙΟΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		4.849,93	31.273,67	4.898,49	24.426,67		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			202.879,03		245.305,74		
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
4.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ				11.909,66			
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		41,00	-41,00	13.155,93	-1.246,27		
ΚΑΒΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			202.838,03		244.059,47		

ΜΑΡΟΥΣΙ 11/2/2010

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝ. ΜΠΟΥΡΑ
Α.Δ.Τ. Τ-088824

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Α-279808ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2009
Ποσά Προηγούμενης
χρήσεως 2008

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (368.000 ΜΕΤ.2,94 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ)

1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ

1.081.920,00
1.081.920,00973.140,00
973.140,00

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ -ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2.ΔΙΑΦ.ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ.ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

-
102.875,91
102.875,91

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

87.096,35
79.489,93

4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

686,33
686,3387.782,68
80.176,26

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)

1.169.702,68
1.156.192,17

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.

33.375,27
33.375,27
25.457,09
25.457,09

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ32.862,67
6.548,00
77.706,90
2.517,34
189.701,81
428.730,74
738.067,46
19.942,59
6.548,00
121.882,41
2.778,31
173.892,37
428.730,74
753.774,42

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΙ)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

9.187,41
10.231,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

1.950.332,82
1.945.655,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ

202.838,03
244.059,47

ΣΥΝΟΛΟ

202.838,03
244.059,47

ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

50.709,50
61.014,87

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

152.128,53
183.044,60

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΣ ΕΞΗΣ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ7.606,42
144.522,11
9.152,23
173.892,37

ΣΥΝΟΛΟ

152.128,53
183.044,60

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝ. ΜΠΟΥΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΗ-073431
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 9996/031995