

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. <u>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>						
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	35.305,26	32.516,48	2.788,78	35.115,26	32.326,49	2.788,77
	<u>35.305,26</u>	<u>32.516,48</u>	<u>2.788,78</u>	<u>35.115,26</u>	<u>32.326,49</u>	<u>2.788,77</u>
Γ. <u>ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
II. <u>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</u>						
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	261.723,61	252.274,93	513.998,54	236.051,48	277.947,06
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12.910,32	10.920,75	1.989,57	12.910,32	9.918,30	2.992,02
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	9.845,08	9.845,07	0,01	9.845,08	9.845,07	0,01
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	140.715,68	126.684,28	14.031,40	75.646,83	73.191,30	2.455,53
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ)	<u>2.645.576,41</u>	<u>1.663.825,95</u>	<u>981.750,46</u>	<u>2.580.507,56</u>	<u>1.583.658,39</u>	<u>996.849,17</u>
III. <u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4.430,57			6.554,72
Δ. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
II. <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			130.468,94			107.244,91
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ			25.200,00			12.500,00
10. ΕΠΙΣΦΑΛ. ΕΠΙΔ. ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ			7.748,18			7.748,18
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			75.123,01			104.868,00
12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			88.469,44			6.895,80
			<u>327.009,57</u>			<u>239.256,89</u>
IV. <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>						
1.ΤΑΜΕΙΟ			4.953,23			5.975,45
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			567.846,29			628.285,64
			<u>572.799,52</u>			<u>634.261,09</u>
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</u>			<u>899.809,09</u>			<u>873.517,98</u>
E. <u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			476,34			515,00
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</u>			<u>1.889.255,24</u>			<u>1.880.225,64</u>

ΜΑΡΟΥΣΙ 02/2/2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝ. ΜΠΟΥΡΑ
Α.Δ.Τ. Τ-088824ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Α-279808ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2010	
A. <u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>				
I. <u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (368.000 ΜΕΤ.2,94 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ)</u>				
1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	1.081.920,00		1.081.920,00	
	<u>1.081.920,00</u>		<u>1.081.920,00</u>	
IV. <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>				
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	99.450,12		94.569,34	
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	686,33		686,33	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)</u>	<u>100.136,45</u>		<u>95.255,67</u>	
	<u>1.182.056,45</u>		<u>1.177.175,67</u>	
B. <u>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</u>				
1. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.	43.881,39		36.987,67	
	<u>43.881,39</u>		<u>36.987,67</u>	
Γ. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
II. <u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>				
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	64.635,86		16.340,14	
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	6.548,00		6.548,00	
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	40.502,05		76.011,42	
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.933,06		2.536,78	
10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	110.453,00		124.542,83	
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	428.730,74		428.730,74	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)</u>	<u>652.802,71</u>		<u>654.709,91</u>	
Δ. <u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>				
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	10.514,69		11.352,39	
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</u>	<u>1.889.255,24</u>		<u>1.880.225,64</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ
 ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΣ ΕΞΗΣ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
 2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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