

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011	
B.	<u>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>								A.	<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	
	4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		36.079,26	33.290,47	2.788,79	35.305,26	32.516,48	2.788,78	I.	<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (368.000 ΜΕΤ.2.94 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ)</u>	
			36.079,26	33.290,47	2.788,79	35.305,26	32.516,48	2.788,78		1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	1.081.920,00
Γ.	<u>ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>										1.081.920,00
I.	<u>ΑΣΦΙΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ</u>										
	1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	113.200,00			113.200,00				III	<u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</u>	
II.	<u>ΕΝΣΦΙΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ</u>									2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	86.358,94
	1. ΓΗΠΕΔΑ -ΟΙΚΟΠΕΔΑ	279.975,96	0,00	279.975,96	193.617,02	0,00	193.617,02				86.358,94
	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		IV.	<u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	
	3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	513.998,54	287.395,74	226.602,80	513.998,54	261.723,61	252.274,93			1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	108.274,69
	4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	12.910,32	10.920,75	1.989,57	12.910,32	10.920,75	1.989,57			4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	686,33
	5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	9.845,08	9.845,07	0,01	9.845,08	9.845,07	0,01			<u>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)</u>	108.961,02
	6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	93.785,12	78.676,91	15.108,21	140.715,68	126.684,28	14.031,40				1.277.239,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.685.004,79	1.641.490,71	1.043.514,08	2.645.576,41	1.663.825,95	981.750,46				1.182.056,45
		2.798.204,79	1.641.490,71	1.156.714,08							
III.	<u>ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΔΑΠΑΙΗΣΕΙΣ</u>								B.	<u>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</u>	
	7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			4.430,57	4.430,57					1. ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.	52.103,79
Δ.	<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>										52.103,79
II.	<u>ΔΑΠΑΙΗΣΕΙΣ</u>								Γ.	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
	1. ΠΕΛΑΤΕΣ		155.539,79		155.539,79					1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	112.440,42
	3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ								II.	<u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	64.635,86
	10. ΕΠΙΣΦΑΛ. ΕΠΙΔ. ΠΕΛΑΤΕΣ & ΧΡΕΩΣΤΕΣ			7.748,18	7.748,18					4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	6.548,00
	11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			127.908,98	127.908,98					5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	116.811,74
	12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ			2.366,18	2.366,18					6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.132,33
				293.563,13	293.563,13					10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	185.877,57
IV.	<u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>									11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	428.730,74
	1.ΤΑΜΕΙΟ		19.668,85		19.668,85			4.953,23		<u>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΥ)</u>	428.730,74
	3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΥΕΛΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		716.989,74		716.989,74			567.846,29			852.540,80
			736.658,59		736.658,59			572.799,52			652.802,71
	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</u>		1.030.221,72		1.030.221,72			899.809,09			
E.	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>								Δ.	<u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>	
	1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		476,34		476,34			476,34		2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	12.746,95
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</u>		2.194.631,50		2.194.631,50			1.889.255,24		<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</u>	10.514,69
											12.746,95
											10.514,69
	<u>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)</u>										
I.	<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>									<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		1.389.883,24		1.389.883,24			1.187.858,38		<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	223.072,07
	ΜΕΙΩΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		225.459,49		225.459,49			204.685,28		ΜΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-2.457,75
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		1.164.423,75		1.164.423,75			983.173,10		<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	220.614,32
	<u>ΜΕΙΩΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</u>	266.291,45			266.291,45	272.932,52		272.932,52		ΜΕΙΩΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	44.122,86
	2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	678.535,15	944.826,60		944.826,60	590.618,68	863.551,20	863.551,20		<u>ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ</u>	24.403,91
	<u>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>		219.597,15		219.597,15			119.621,90			176.491,46
	<u>ΠΛΕΟΝ: 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</u>	10.995,15			10.995,15	9.930,76		9.930,76		<u>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</u>	
	<u>ΜΕΙΩΝ: 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</u>	6.738,69	4.256,46		4.256,46	6.533,10	3.397,66	3.397,66		1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.824,57
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		223.853,61		223.853,61			123.019,56		2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ	167.666,89
II.	<u>ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>										80.936,34
	4.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	945,64			945,64						
	ΜΕΙΩΝ:1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.727,18	-781,54		-781,54	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
	<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</u>		223.072,07		223.072,07			122.019,56		<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	176.491,46
											85.817,12

ΜΑΡΟΥΣΙ 27/3/2013

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ