

ΑΔΕΞ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. <u>χρήσ.2011</u>	Ποσά Κλειομ. <u>χρήσ.2010</u>
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΕΞΟΔΑ Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	13.698,22	135,11	13.563,11	13.698,22	135,11	13.563,11	1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
2.ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ	21.078,60	34,65	21.043,95	21.078,60	34,65	21.043,95	1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	715.000,00	715.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ.	34.776,82	169,76	34.607,06	34.776,82	169,76	34.607,06			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΙΛΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ		
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ.ΠΑΓΙΩΝ	3.971,67	3.971,67
1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΤ	364.247,29	506,57	363.740,72	364.247,29	506,57	363.740,72	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2.ΕΞΟΔΑ ΚΤΙΣ.ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ	13.206,16	21,71	13.184,45	13.206,16	21,71	13.184,45	1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	89.606,40	89.606,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ	377.453,45	528,28	376.925,17	377.453,45	528,28	376.925,17	4.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							5.ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜΩΝ	11.505,76	11.505,76
1.ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	218.822,31	0,00	218.822,31	218.822,31	0,00	218.822,31			
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝ.	603.721,97	297.280,40	306.441,57	603.721,97	297.280,40	306.441,57			
4.ΜΗΧΑΝΗΜ. ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚ.	419.445,27	224.874,48	194.570,79	419.445,27	224.874,48	194.570,79	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	110.534,17	78.228,83	32.305,34	110.534,17	78.228,83	32.305,34	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ.	38.644,18	32.985,30	5.658,88	38.644,18	32.985,30	5.658,88	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-172.192,62	-8.954,42
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚ ΤΕΛΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-916.938,61	-907.984,19
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.391.167,90	633.369,01	757.798,89	1.391.167,90	633.369,01	757.798,89	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩ	-34.814,67	-34.814,67
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧ.& ΑΔ.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.							ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ	0,00	0,00
3.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤΑ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧ.			129,00			129,00		-1.123.945,90	-951.753,28
12.ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			255,31			255,31	VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ/ΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ.		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΠ+ΓΠΠ)			1.135.108,37			1.135.108,37	1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-303.862,07	-131.669,45
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00			0,00	Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			9.145,00			125.043,55	6.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ	0,00	0,00
3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΗΞΗ			0,00			14.720,10			
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ ΥΛΕΣ			337.005,44			26.351,82	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒ.ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			63.611,98			66.588,30	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	146.830,36	30.552,62
			409.762,42			232.703,77	2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							3.ΤΡΑΠ.ΛΟΓ/ΜΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ	2.982.542,31	3.363.475,28
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			126.504,47			93.715,78	4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	3.088,27	248.076,59
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00	5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	404.130,24	368.289,66
4α.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ			0,00			0,00	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	39.256,64	77.021,48
11.ΕΠΙΤ.ΕΙΣΠΡ.ΜΕΤ/ΝΕΣ			713.287,34			1.920.415,34	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	328.579,51	47.477,78
11α.ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ			4.044,40			0,00	11α.ΕΠΙΤ.ΠΑΗΡ/ΕΕΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ	292.357,70	548.665,00
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.334.079,02			1.123.069,87	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	4.196.785,03	4.683.558,41
11.ΕΠΙΤ.ΕΙΣΠΡ.ΣΕ ΚΑΘΥΣΤ			122.877,62			0,00			
14.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ			0,00			0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΘ.		
			2.300.792,85			3.137.200,99	1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.892.922,96	4.551.888,96
1. ΤΑΜΕΙΟ			11.941,23			10.918,03			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			711,03			1.350,74			
			12.652,26			12.268,77			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.723.207,53			3.382.173,53			
Ε.ΜΕΓ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.									
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			3.892.922,96			4.551.888,96			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"

	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2010
Ι.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	716.115,27	888.827,60
ΜΕΙΩΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	-495.775,07	-521.300,93
ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	19.867,77	17.882,67
	240.207,97	385.409,34
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ		
ΜΕΙΩΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤΟΥΡ.	45.313,05	39.526,19
2.ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	60.701,90	71.634,46
3.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΛΕΙΤΟΥΡ.	305.611,02	278.921,13
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛ.	-171.418,00	-4.672,44
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	0,00	1.084,83
ΜΕΙΩΝ:1.ΕΚΤΑΚ. & ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ	774,62	5.366,81
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	5.366,81
ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ.	-172.192,62	-8.954,42
ΜΕΙΩΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	0,00	0,00
ΜΕΙΩΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ.ΛΕΙΤ.ΚΟΣ	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΧΡΗΣ.	-172.192,62	-8.954,42
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ		ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ Τ324301		Χ350580

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2011	ΧΡΗΣΗ 2010
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-172.192,62	-8.954,42
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-951.753,28	-935.121,46
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ	0,00	0,00
	-1.123.945,90	-944.075,88
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ	0,00	-7.677,40
	-1.123.945,90	-951.753,28
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
2.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
3.ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	0,00
	-1.123.945,90	-951.753,28
Ο ΠΡΟΫΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ		
Α τάζης 20897		