

ΑΔΕΞ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2008			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2007		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΛΞ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΛΞ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	2.192,46	0,00	2.192,46	2.192,46	0,00	2.192,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	2.192,46	0,00	2.192,46	2.192,46	0,00	2.192,46
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΤ	308.160,42	0,00	308.160,42	308.160,42	0,00	308.160,42
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜ ΑΚΙΝΗΤ	45.790,52	0,00	45.790,52	24.711,92	0,00	24.711,92
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ	353.950,94	0,00	353.950,94	332.872,34	0,00	332.872,34
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	218.822,31	0,00	218.822,31	218.822,31	0,00	218.822,31
3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝ.	548.311,96	280.263,59	268.048,37	548.311,96	236.392,21	311.919,75
4.ΜΗΧΑΝΗΜ. ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚ.	419.445,27	166.457,94	252.987,33	299.445,27	124.069,42	175.375,85
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	110.534,17	56.122,00	54.412,17	113.321,99	42.265,17	71.056,82
6.ΕΙΣΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ.	37.594,18	30.029,72	7.564,46	35.264,34	29.206,92	6.057,42
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	13.592,02	0,00	13.592,02	34.670,62	0,00	34.670,62
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.348.299,91	532.873,25	815.426,66	1.249.836,49	431.933,72	817.902,77
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧ. & ΑΔ.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.						
3.ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.ΚΑΤΑ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧ.			0,00			0,00
12.ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			384,31			384,31
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+ΓΗ+ΓΠ)	1.169.761,91		1.151.159,42			1.151.159,42
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			15.130,00			2.640,00
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			290.320,10			402.961,60
3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΗΞΗ			36.580,40			46.882,50
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ ΥΛΕΣ			8.350,00			12.763,52
8.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			0,00			97.506,39
			350.380,50			562.754,01
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			415.711,48			238.409,57
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			8.363,77
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ			18.187,98			9.222,61
4α.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ			1.116.713,59			1.374.611,25
11.ΕΠΙΤ.ΕΙΣΠΡ.ΜΕΤ/ΝΕΣ			1.148.753,90			892.754,06
11α.ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ			0,00			1.918,45
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			85.429,21			90.673,77
13.Α/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΩΝ			352,16			352,16
14.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ			0,00			0,00
			2.785.148,32			2.616.305,64
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			8.760,05			15.877,90
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			1.236,17			84.497,50
			9.996,22			100.375,40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			3.145.525,04			3.279.435,05
Ε.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			4.317.479,41			4.432.786,93

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2008		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2007	
	χρήσ.2008	χρήσ.2007	χρήσ.2008	χρήσ.2007
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ				
1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	715.000,00	715.000,00		
ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ				
2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ.ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00		
ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
1.ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00		
4.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00		
5.ΑΦΟΡ. ΑΠΘΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜΩΝ	0,00	0,00		
5α.ΑΦΟΡ. ΑΠΘΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜΩΝ (ΕΚ. ΚΑΤ/ΚΟΥ)	101.112,16	101.112,16		
5β.ΑΦΟΡ.ΑΠΘΘ.ΕΕ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 2065/92	3.971,67	3.971,67		
	105.083,83	105.083,83		
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡ ΕΙΣ ΝΕΟ	0,00	0,00		
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	-94.490,45	-196.652,97		
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-481.161,58	-284.508,61		
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-24.330,65	-16.970,00		
	-599.982,68	-498.131,58		
VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ/ΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ.				
1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	220.101,15	321.952,25		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
6.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧ	1.172.689,54	1.201.892,61		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	300.600,87	254.696,20		
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	347.575,68	347.575,68		
3.ΤΡΑΠΛΟΓ/ΜΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ	1.567.245,21	988.952,15		
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	40.934,82	31.711,22		
5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	150.522,03	43.627,71		
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	136.322,38	89.400,27		
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	62.094,78	80.845,66		
11α.ΕΠΙΤ.ΠΛΗΡ/ΕΕΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ	318.308,12	1.071.048,35		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	4.096.293,43	4.109.749,85		
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ.				
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	1.084,83	1.084,83		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	4.317.479,41	4.432.786,93		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"

	ΧΡΗΣΗ 2008			ΧΡΗΣΗ 2007		
Ι.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			1.025.468,10			323.810,85
ΜΕΙΩΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			-811.012,27			315.996,66
ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			0,00			0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ			214.455,83			7.814,19
ΜΕΙΩΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤΟΥΡ.			52.053,08			24.007,17
2.ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ			53.165,87			17.184,44
3.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΛΕΙΤΟΥΡ.			202.701,45			148.907,46
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ			0,00			0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛ.(ΚΕΡΑΗ)			-93.464,57			-182.284,88
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ		1.500,00		8.618,06		
ΜΕΙΩΝ:1.ΕΚΤΑΚ. & ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ	2.525,88			19.894,96		
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	2.525,88	-1.025,88	0,00	19.894,96	-11.276,90
ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ.			-94.490,45			-193.561,78
ΜΕΙΩΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	109.189,53			61.213,56		
ΜΕΙΩΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ.ΛΕΙΤ.ΚΟΣ	109.189,53		0,00	58.122,37		3.091,19
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΧΡΗΣ. (ΚΕΡΑΗ)			-94.490,45			-196.652,97
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ				ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ		
ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ				ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2008	ΧΡΗΣΗ 2007
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-94.490,45	-196.652,97
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-481.161,58	-284.508,61
	-575.652,03	-481.161,58
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ	-24.330,65	-16.970,00
	-599.982,68	-498.131,58
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
	-599.982,68	-498.131,58
Ο ΠΡΟΫΨΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.ΙΩΑΝΝΗΣ		