

ΑΛΕΞ ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2009			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2008		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΑΞ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ	ΑΝΑΠΑΞ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	13.698,22	135,11	13.563,11	2.192,46	0,00	2.192,46
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ.	13.698,22	135,11	13.563,11	2.192,46	0,00	2.192,46
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΤ	308.160,42	506,57	307.653,85	308.160,42	0,00	308.160,42
5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜ ΑΚΙΝΗΤ	21.078,60	21,71	21.056,89	45.790,52	0,00	45.790,52
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤ	329.239,02	528,28	328.710,74	353.950,94	0,00	353.950,94
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.	590.437,73	297.280,40	293.157,33	548.311,96	280.263,59	268.048,37
4.ΜΗΧΑΝΗΜ. ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚ.	419.445,27	224.874,48	194.570,79	419.445,27	166.457,94	252.987,33
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	110.534,17	78.228,83	32.305,34	110.534,17	56.122,00	54.412,17
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠ.	37.594,18	32.985,30	4.608,88	37.594,18	30.029,72	7.564,46
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	13.206,16	34,65	13.171,51	13.592,02	0,00	13.592,02
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.390.039,82	633.403,66	756.636,16	1.348.299,91	532.873,25	815.426,66
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+ΓII+ΓIII)			1.085.731,21			1.169.761,91
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			0,00			15.130,00
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			235.149,80			290.320,10
3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΗΞΗ			28.520,10			36.580,40
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ ΥΛΕΣ			36.850,30			8.350,00
8.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			0,00			0,00
			300.520,20			350.380,50
ΙΙ.ΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			105.428,58			415.711,48
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00			0,00
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ			0,00			18.187,98
4α.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ			0,00			1.116.713,59
11.ΕΠΙΤ.ΕΙΣΠΡ.ΜΕΤ/ΝΕΣ			817.811,26			1.148.753,90
11α.ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟ			0,00			0,00
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.498.985,61			85.429,21
13.Δ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΩΝ			0,00			352,16
14.ΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ			0,00			0,00
			2.422.225,45			2.785.148,32
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			7.805,08			8.760,05
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			123.805,48			1.236,17
			131.610,56			9.996,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.854.356,21			3.145.525,04
Ε.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ.						
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			3.953.650,53			4.317.479,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2009		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2008	
	χρήσ.2009	χρήσ.2008	χρήσ.2009	χρήσ.2008
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ				
1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	715.000,00	715.000,00		
ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΤΗΣ				
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. ΑΠΟΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜΩΝ	0,00	0,00		
5α.ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘ.ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜΩΝ (ΕΚ. ΚΑΤ/ΚΟΥ)	101.112,16	101.112,16		
5β.ΑΦΟΡ.ΑΠΟΘ.ΕΞ.ΑΝΑΠΡ/ΤΗΣ 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	-332.332,16	-94.490,45		
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-575.652,03	-481.161,58		
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-27.137,27	-24.330,65		
	-935.121,46	-599.982,68		
VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ/ΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ.				
1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	-115.037,63	220.101,15		
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
6.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ	0,00	1.172.689,54		
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	72.872,86	300.600,87		
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΑΝΡΩΤΕΑ	0,00	347.575,68		
3.ΤΡΑΠ.ΛΟΓ/ΜΟΣ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧ	3.175.364,75	1.567.245,21		
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	3.980,54	40.934,82		
5.ΥΠΟΧΡ.ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	248.594,17	150.522,03		
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	166.885,92	136.322,38		
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	244.189,19	62.094,78		
11α.ΕΠΙΤ. ΠΑΝΗ/ΕΞΣ ΜΕΤ/ΝΕΣ	155.715,90	318.308,12		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	4.067.603,33	4.096.293,43		
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ.				
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	1.084,83	1.084,83		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.953.650,53	4.317.479,41		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"

	ΧΡΗΣΗ 2009		ΧΡΗΣΗ 2008	
Ι.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		582.224,66		1.025.468,10
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		-487.910,81		-811.012,27
ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		0,00		0,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ		94.313,85		214.455,83
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΛΕΙΤΟΥΡ.		48.253,63		52.053,08
2.ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		84.841,58		53.165,87
3.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΛΕΙΤΟΥΡ.		279.193,47		202.701,45
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ		0,00		0,00
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛ.(ΚΕΡΔΗ)		-317.974,83		-93.464,57
ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ	0,00		1.500,00	
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚ. & ΑΝΟΡΓ. ΕΞΟΔΑ	14.357,33		2.525,88	
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00	14.357,33	0,00	2.525,88
ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓ. ΑΠΟΤ.		-332.332,16		-94.490,45
ΜΕΙΟΝ:ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.	101.193,80		109.189,53	
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ.ΛΕΙΤ.ΚΟΣ	101.193,80	0,00	109.189,53	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΧΡΗΣ. (ΚΕΡΔΗ)		-332.332,16		-94.490,45
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ			ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2009	ΧΡΗΣΗ 2008
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-332.332,16	-94.490,45
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-575.652,03	-481.161,58
	-907.984,19	-575.652,03
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ	-27.137,27	-24.330,65
	-935.121,46	-599.982,68
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
	-935.121,46	-599.982,68
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Γ.ΙΩΑΝΝΗΣ		