

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		
	2012	2011		2012	2011	
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΣΙΑ
Γ.ΠΛΗΘ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΛΑΤΡΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ						
1.ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΙΣΕΣ ΑΚΙΝ.	36.198,65	33.747,37	2.451,28	35.568,65	32.323,55	3.245,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36.198,65	33.747,37	2.451,28	35.568,65	32.323,55	3.245,10
ΙΙ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ						
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	458.164,59		458.164,59	392.783,17		392.783,17
2.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	#####	1.268.147,56	185.870,35	1.454.017,91	1.247.218,48	206.799,43
3.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	#####	1.043.596,62	47.527,62	1.086.324,24	1.005.524,23	80.800,01
4.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΑ	257.661,05	203.739,41	53.921,64	270.674,50	191.548,51	79.125,99
5.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	143.623,86	143.013,94	609,92	143.623,86	142.268,71	1.355,15
6.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	3.279,93		3.279,93	3.279,93		3.279,93
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Α ΙΙ)	#####	2.658.497,53	749.374,05	3.350.703,61	2.586.559,93	764.143,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α Ι + Α ΙΙ)	#####	2.694.244,90	751.825,33	3.386.272,26	2.618.883,48	767.388,78
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠ. ΜΑΚ. ΥΠΟΧ.						
1.ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			0,00			0,00
			0,00			0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.ΑΠΟΒΕΣΜΑΤΑ						
1.ΕΚΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			156.743,86			153.255,78
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			78.096,00			62.487,19
3.Α & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ			100.464,28			41.986,13
4.ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑΣ			0,00			684,23
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΕΣΜΑΤΩΝ			335.304,14			258.413,33
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.ΠΕΤΑΤΕΣ			404.374,51			583.826,38
2.ΓΡΑΜΜ. ΕΙΣΠΡ.			5.772,50			5.772,50
3.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			27.957,61			96.529,63
3.ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚ/ΛΟΝ			20.796,01			21.684,60
4.ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.155,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			461.055,63			707.813,11
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.ΤΑΜΕΙΟ			168.940,36			171.342,15
2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΕΣ & ΠΡΟΒΕΣΙΜΑΣ			2.699,68			334,86
			171.640,04			171.677,01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ Ι + Δ ΙΙ + Δ ΙV)			967.999,81			1.137.903,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			#####			#####

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	
	2012	2011	2012	2011
Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Ι.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
ΚΑΤΑΒΕΒΛ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.059.000,00		1.059.000,00	
	1.059.000,00		1.059.000,00	
ΙΙ. ΑΠΟΒΕΒΑΤΑ - ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ				
ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 2665/88	297.812,74		354.835,26	
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΒΕΒΑΤΑ	0,00		0,00	
	297.812,74		354.835,26	
ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	-21.127,21		25.481,20	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-176.326,28		-258.713,37	
ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝ. ΦΟΡΟΓ.	6.713,85		8.475,53	
	-204.166,84		-241.707,70	
ΙV. ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΓΙΑ ΑΥΞ. ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ΠΟΣΑ ΑΥΞΗΣΗΣ Μ.Κ.	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΊΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.152.645,90		1.172.127,56	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΧΕΔΙΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΔΑΝΕΙΑ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00 €		0,00 €	
	0,00 €		0,00 €	
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΧΕΔΙΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	113.993,80 €		93.927,51 €	
2. ΤΡΑΠΕΖΕΣ	371.748,01 €		524.433,08 €	
3. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	63.148,32 €		62.385,01 €	
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	3.688,39 €		31.962,40 €	
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	12.286,22 €		16.941,57 €	
6. ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.314,50 €		3.615,10 €	
	567.179,24 €		733.164,67 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	567.179,24		733.164,67	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.719.825,14		1.905.292,23	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
	2012	2011	2012	2011
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΟΛΗΣΕΙΣ-ΥΠΗΡ.)	626.386,22		898.550,20	
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΛΗΣΕΩΝ-ΥΠΗΡ.	677.800,19		990.909,21	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		32.391,49		-92.359,01
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00		0,00	
ΣΥΝΟΛΟ		32.391,49		-92.359,01
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	58.795,84		103.534,10	
2. ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΥΝ. + ΑΝΑΠΤΥΞ.	5.272,34		10.669,50	
3. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	14.305,26		17.682,89	
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-45.981,95		-224.245,50
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ 2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ 3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	32.167,78		24.314,33	
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-78.149,73		-248.559,83
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ: 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	57.022,52		30.990,77	
ΠΛΕΟΝ: 2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00		0,00	
ΠΛΕΟΝ: 3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00		0,00	
		-21.127,21		-217.569,06
ΜΕΙΟΝ: 4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		977,66	
ΜΕΙΟΝ: 5. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	0,00		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 6. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00		0,00	
		0,00		977,66
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-21.127,21		-218.546,72
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΛΗΘΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	86.374,87		94.266,62	
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΥΤΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΤΗΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	86.374,87		77.792,25	
		0,00		-16.474,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-21.127,21		-235.021,09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-21.127,21	25.481,20
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-241.707,70	-258.713,37
Σύνολο	-262.834,91	-233.232,17
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
2. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΗ ΕΝΣΩΜ ΣΤΟ Α. Κ. Λ	-6.713,35	-8.475,53
ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	-204.166,84	-241.707,70
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΒΕΒΑΤΟ		
2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ		
3. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΒΕΒΑΤΟ	-204.166,84	-241.707,70
4. ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Σύνολο	-204.166,84	-241.707,70

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ

ΑΔΤ Κ 970644

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ

ΑΔΤ ΑΒ 486030

ΡΕΘΥΜΝΟ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΠΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΤ. ΑΣ23225

ΑΡ.ΑΔ.ΛΟΓΙΣΤΗ Α' ΤΑΞΗΣ 27261

ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΑΤ. Α.989371