

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΣΥΝ.ΑΠΟΣΒ	ΥΠΟΛ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ	ΣΥΝ.ΑΠΟΣΒ	ΥΠΟΛ.ΑΞΙΑ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	ΧΡΗΣΗ	
<b>Β</b>	<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>Α</b>			
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>									
	<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>									
1	ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	18.018,88	18.018,80	0,08	18.018,88	18.018,80	0,08			
<b>Γ</b>	<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>Α</b>			
	<b>ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ</b>									
<b>II</b>	<b>ΕΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>						<b>III</b>			
1	ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧ. ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	1.880,78	1.880,78
2	ΕΓΚ.ΚΤΙΡ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	10.770,00	5.208,00	5.562,00	10.770,00	4.466,40	3	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	4.120,13	6.211,68
5	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ	57.725,06	47.911,81	9.813,25	57.725,06	40.984,80	<b>IV</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
6	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	295.594,83	293.186,50	2.408,33	295.594,83	287.239,55	1	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.132,90	8.132,90
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>364.089,89</b>	<b>346.306,31</b>	<b>17.783,58</b>	<b>364.089,89</b>	<b>332.690,75</b>	<b>V</b>	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		<b>272.765,47</b>
	<b>ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ</b>	<b>364.089,89</b>	<b>346.306,31</b>	<b>17.783,58</b>	<b>364.089,89</b>	<b>332.690,75</b>		<b>ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ</b>		<b>193.096,16</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>382.108,77</b>	<b>364.325,11</b>	<b>17.783,66</b>	<b>382.108,77</b>	<b>350.709,55</b>		ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.ΕΙΣ ΝΕΟ	44.108,72	44.108,72
	<b>ΣΥΜΧΕΣ &amp;</b>							ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	-71.055,66	-43.573,52
<b>III</b>	<b>ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							ΕΙΣ ΝΕΟ	-	-
7	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		3.018,77			3.203,26		ΥΠΟΛ.ΖΗΜΙΩΝ	162.736,63	119.163,11
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>20.802,43</b>			<b>34.602,48</b>		ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-63.276,22	-54.662,57
	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>							ΕΚΠΙΠΤ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡ	-19.805,68	-19.805,68
<b>Δ</b>	<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
<b>I</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>							ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ	-19.805,68	-19.805,68
1	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤ.ΑΓΟΡΩΝ	3.485,32			4.504,52			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>111.368,34</b>	<b>193.129,20</b>
5	ΑΠΟΘ/ΤΩΝ						<b>Γ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>							<b>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ</b>		
1	ΠΕΛΑΤΕΣ	182.955,67		328.577,67			<b>II</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
3α	ΕΙΣΠΤΑΚΤΕΕΣ	7.464,79		12.670,16			1	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	264.729,60	323.750,81
3β	ΚΑΟΥΣΤΕΡΗΣΗ	24.832,93		24.832,93			2	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧ/ΝΕΣ)	2.500,00	1.162,36
11	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-5.214,98		-8.367,04			3	ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	317.377,97	390.520,06
<b>IV</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							3	ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ	
1	ΤΑΜΕΙΟ	550.970,71	551.891,35		566.928,75		5	ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	18.875,62	17.008,28
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	920,64		80.502,59			4	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ</b>		<b>765.415,08</b>		<b>929.146,99</b>		6	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.192,41	1.724,47
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>		<b>786.217,51</b>		<b>963.749,47</b>		11	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	70.173,57	36.454,29
	<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>674.849,17</b>	<b>770.620,27</b>
	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ/ΤΩΝ ΑΣΦΑΛ.		9.988,90		6.738,90		<b>Γ</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>		<b>786.217,51</b>
								<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		<b>963.749,47</b>
								ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ. ΑΣΦΑΛ.		<b>9.988,90</b>
										<b>6.738,90</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ της 31/12/2011**

	ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ 2010	
<b>1</b>	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>	
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	257.264,02
	Μείον: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	247.748,00
		625155,56
		540348,02

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2011**

	31/12/2011	31/12/2010
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΕΙΣ ΝΕΟ	44.108,72	44.108,72
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	-71.055,66	-43.573,52
	-	-
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	162.736,63	119.163,11

<b>Πλέον:</b> ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛ				
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ.</b>				
<b>ΕΚΜΕΤΑΛ.</b>		<b>9.516,02</b>		<b>84.807,54</b>
<b>Μείον:</b> ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ				
ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ	28.711,97		41.273,47	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-				
ΔΙΑΘΕΣΗΣ	35.389,44		74.970,18	
ΧΡΕΩΣΤ. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ	<u>27.222,21</u>	<u>91.323,62</u>	<u>27.300,79</u>	<u>143.544,44</u>
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
<b>ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.</b>		<b>-81.807,60</b>		<b>-58.736,90</b>
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ</b>				
<b>2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
<b>Μείον:</b> ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ				
ΕΞΟΔΑ	1.997,98		418,80	
<b>Πλέον:</b> ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ				
ΕΣΟΔΑ	<u>4.136,27</u>	<u>2.138,29</u>	<u>5.134,12</u>	<u>4.715,32</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>-79.669,31</b>		<b>-54.021,58</b>
<b>Μείον:</b> ΣΥΝΟΛΟ				
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ				
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>-79.669,31</b>		<b>-54.021,58</b>
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ				
ΧΡΗΣΗΣ		<u>8613,65</u>		<u>10.448,06</u>
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡ/ΓΙΚΗ ΑΝΑΜ/ΦΩΣΗ</b>		<b><u>-71.055,66</u></b>		<b><u>-43.573,52</u></b>

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.ΜΗ		
ΕΚΠΙΠΤΩΜ	-54.662,57	-44.214,51
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
ΧΡΗΣΗΣ	-8.613,65	-10.448,06
ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΛΕΓΧ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>-19.805,68</u>	<u>-19.805,68</u>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ</b>		
<b>ΝΕΟΝ</b>	<b>272.765,47</b>	<b>193.096,16</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
---------------------------------	----------------	----------------------------

ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΠΟΥΧΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ	Χ'ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΗ676211	Α.Δ.Τ. ΑΕ 685524	ΑΡΙΘ.ΑΔΕΙΑΣ:5754 - ΤΑΞΗ:Α'