

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Δ. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	2.420,00	715,00	1.705,00	2.420,00	715,00	1.705,00	Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( 39.323 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 29,40 ΕΥΡΩ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	1.156.096,20	1.156.096,20
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							III. ΔΙΑΦ. ΑΝ/ΓΗΣ ΕΠΙΧ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
1. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	391.137,18	0,00	391.137,18	279.383,70	0,00	279.383,70	2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ. ΣΤ.	28,58	28,58
3. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ. ΚΤΙΡ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ	1.695.980,15	848.005,53	847.974,62	1.695.980,15	746.303,02	949.677,13	3. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ.	229.892,00	130.650,00
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	447,78	447,77	0,01	447,78	447,77	0,01		229.920,58	130.678,58
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	162.111,76	154.902,12	7.209,64	162.111,76	153.728,32	8.383,44			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	2.249.676,87	1.003.355,42	1.246.321,45	2.137.923,39	900.479,11	1.237.444,28	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙΙ)			1.246.321,45			1.237.444,28	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕ ή ΖΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-76.023,12	-82.585,95
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕ ή ΖΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	-351.458,00	-380.625,53
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.	0,00	0,00
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			8.965,38			10.552,92		-427.481,12	-463.211,48
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)	958.535,66	823.563,30
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			23.360,11			21.946,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ			24.160,61			6.770,59	I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			47.520,72			28.716,59	2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	290.869,63	363.015,14
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΤΑΜΕΙΟ			4.080,11			42.257,69	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	0,00
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			1.835,52			1.200,10	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
			5.915,63			43.457,79	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡ.	0,00	129.005,65
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)			62.401,73			82.727,30	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ		4.067,62
							6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	2.154,62
							11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	61.022,89	70,25
								61.022,89	135.298,14
							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	351.892,52	498.313,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			1.310.428,18			1.321.876,58	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.310.428,18	1.321.876,58

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣ.	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		94.597,11		123.619,15	-76.023,12				-82.585,95
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		115.726,44		127.341,26	(+)(-) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-21.129,33		-3.722,11	(ΚΕ ή ΖΗ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.	-351.458,00			-380.625,53
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		0,00		0,00	ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦ. ΦΟΡ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡ. ΧΡ.	0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟΝ:		-21.129,33		-3.722,11	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-427.481,12			-463.211,48
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	14.332,26		17.060,76		<i>Σημείωση: κατά την χρήση 2012 έγινε αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων και γηπέδων και προέκυψε υπεραξία 111.753,48 € σύμφωνα με τον Ν 2065/92. Η υπεραξία αυτή αφαιρέθηκε ολόκληρη από τις ζημίες παρελθουσών χρήσεων αξίας 463.211,48 και μηδενίστηκε, ενώ άφησε υπόλοιπο ζημιών παρελθουσών χρήσεων 463.211,48-111.753,48=351.458,00</i>				
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	24.552,98	38.885,24	32.111,01	49.171,77	ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ		-60.014,57		-52.893,88	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
3. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ		15.895,17		29.353,34	ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ	ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ			ΑΛΕΞ. ΔΙΑΚΑΚΗΣ
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.		-75.909,74		-82.247,22					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
ΜΕΙΟΝ: 3. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ		113,38		338,73					
ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	102.876,31		103.565,66						
ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤ.	102.876,31	0,00	103.565,66	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-76.023,12		-82.585,95					