

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
30^η ΧΡΗΣΗ (1^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
	Αξία κτήσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012 Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο		
5. Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	83.192,38	72.632,13	10.560,25	81.984,94	63.124,45	18.860,49	2.730.556,90	2.730.556,90	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπρ/γης-Επιχορ/σεις επενδύσεων		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	932.441,26	-	932.441,26	666.029,47	-	666.029,47	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λ.π.σ.	266.411,79	-
2. Αγροί	864.112,52	-	864.112,52	856.112,52	-	856.112,52	3. Δωρεές παγίων	856.112,52	856.112,52
3. Γεωτρ. & συναφή έργα	1.112.179,74	906.018,70	206.161,04	1.054.100,29	857.337,69	196.762,60	4. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργ/κου	55.349.809,38	52.779.528,66
4. Κτίρια και τεχνικά έργα	871.793,07	128.188,99	743.604,08	871.793,07	84.666,46	787.126,61	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μηχ.-τεχνικές εγκ/σεις & λ.εξ.	71.442.746,21	18.313.847,49	53.128.898,72	65.183.948,02	16.724.410,37	48.459.537,65	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	2.601.849,71	121.500,97
6. Μεταφορικά μέσα	212.647,45	191.510,28	21.137,17	212.647,45	180.473,39	32.174,06	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(3.939.659,08)	(4.061.160,05)
7. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	558.658,11	479.966,01	78.692,10	554.197,13	435.677,88	118.519,25	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
8. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	3.048.535,27	-	3.048.535,27	3.392.426,85	-	3.392.426,85	57.865.081,22	52.426.539,00	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	79.126.306,01	20.092.163,60	59.034.142,41	72.873.239,74	18.345.690,24	54.527.549,50			
III. Συμ/χες & άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτ.							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές Επιχ/σεις	70.100,00	-	70.100,00	70.100,00	-	70.100,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτ.	14.431,01	-	14.431,01	14.431,01	-	14.431,01	1. Δάνεια Ταμείου παρ/κων & δανείων		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	79.210.837,02	20.092.163,60	59.118.673,42	72.957.770,75	18.345.690,24	54.612.080,51	3.803.164,91	4.645.511,32	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Ληφθείσες εγγυήσεις		
I. Αποθέματα							1.310.946,81		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες							1. Προμηθευτές		
11. Χρεώστες διάφοροι							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		
670.999,61							38.194,76		
670.999,61							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		
670.999,61							130.976,86		
670.999,61							7. Μακρ. Υποχρ. Πληρωτέες στην επομ.χρήση		
670.999,61							842.346,41		
670.999,61							11. Πιστωτές διάφοροι		
670.999,61							25.412,14		
670.999,61							159.943,02		
670.999,61							Σύνολο υποχρεώσεων		
670.999,61							7.471.861,91		
670.999,61							7.119.487,70		
IV. Διαθέσιμα							ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο							1. Έσοδα επομένων χρήσεων		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας							-		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού							4.980,00		
6.194.088,47									
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα							65.336.943,13		
24.181,24							59.551.006,70		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		
65.336.943,13							65.336.943,13		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		
2.633.925,03							2.633.925,03		
2.633.925,03							4.003.542,95		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΚΗΣ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ευάγγελος Μυτιληνός
ΑΦΜ:022146823

Κων/νος Θυμιάνης
ΑΦΜ: 047352150

Απόστολος Κουφός
ΑΦΜ: 024982808
Αριθμ.Αδείας ΟΕΕ 2141 Α' Τάξης