

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1^η Ιανουαρίου-31^η Δεκεμβρίου 2011)

| ΧΡΕΩΣΗ | Ποσά | Ποσά | ΠΙΣΤΩΣΗ | Ποσά | Ποσά |
|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Κλειόμενης Χρήσεως 2011 | Προηγούμενης χρήσεως 2010 | | Κλειόμενης Χρήσεως 2011 | Προηγούμενης Χρήσεως 2010 |
| 1.Αποθέματα έναρξης χρήσης | | | 1.Πωλήσεις | | |
| -Εμπορεύματα | 1.165,30 | - | -Πωλήσεις Εμπορευμάτων | 1.338,63 | - |
| -Πρώτες & βοηθητικές ύλες | 57.625,48 | 16.274,00 | -Πρώτων & βοηθ.υλών-υλικών | 22.768,64 | 35.521,82 |
| | | | -Υπηρεσιών (έσοδα από παρ.υπ) | <u>5.208.425,54</u> | <u>5.067.113,00</u> |
| | | | | 5.232.532,81 | 5.102.634,82 |
| 2.Αγορές Χρήσης | | | 2. Λοιπά οργανικά έσοδα | | |
| -Εμπορεύματα | 311,27 | - | -Επιχορηγήσεις & διάφ.έσοδα πωλ. | 928.753,83 | 898.266,40 |
| -Πρώτες και βοηθητικές ύλες | 120.066,51 | 389.196,83 | -Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών | 5.085,87 | 4.196,83 |
| -Αναλώσιμα υλικά | <u>2.299,54</u> | <u>2.594,21</u> | -Έσοδα κεφαλαίων | <u>21.264,27</u> | <u>21.990,31</u> |
| Σύνολο αρχικών αποθ. & αγορών | 181.468,10 | 408.065,04 | | 955.103,97 | 924.453,54 |
| 3.ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως | | | | | |
| -Πρώτες και βοηθητικές ύλες | <u>34.546,38</u> | <u>57.063,16</u> | | | |
| Αγορές και διαφορά (±) αποθεμάτων | 146.921,72 | 351.001,88 | | | |
| 4.Οργανικά έξοδα | | | | | |
| -Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.484.296,20 | 4.348.183,59 | | | |
| -Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 151.355,85 | 131.211,51 | | | |
| -Παροχές τρίτων | 825.230,12 | 820.560,25 | | | |
| -Φόροι-τέλη | 52.579,09 | 20.052,68 | | | |
| <i>-Διάφορα έξοδα</i> | | | | | |
| -Έξοδα μεταφορών | 90.643,87 | 77.116,03 | | | |
| -Έξοδα ταξιδίων | 4.693,09 | 16.359,97 | | | |
| -Έξοδα προβολής και διαφήμισης | 5.633,34 | 13.064,43 | | | |
| -Συνδρομές-εισφορές | 7.652,36 | 6.051,17 | | | |
| -Δωρεές και επιχορηγήσεις | 3.000,00 | 8.500,00 | | | |
| -Έντυπα και γραφική ύλη | 31.042,14 | 55.066,63 | | | |
| -Υλικά άμεσης κατανάλωσης | 130.798,60 | 161.272,29 | | | |
| -Έξοδα δημοσιεύσεων | 720,00 | 2.738,60 | | | |
| -Διάφορα έξοδα | 36.016,46 | 25.526,69 | | | |
| -Τόκοι και συναφή έξοδα | 366.159,95 | 408.071,80 | | | |
| -Αποσβέσεις παγ.στοιχ.ενσ.στο λειτ.κοστ. | <u>1.698.956,17</u> | <u>1.642.444,25</u> | | | |
| Συνολικό κόστος | <u>7.035.698,96</u> | <u>8.087.221,77</u> | Ζημίες εκμεταλλεύσεως | <u>848.062,18</u> | <u>2.043.833,41</u> |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | |
| Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων | | <u>16.300,00</u> | | | |
| Συνολικό κόστος εσόδων | 7.035.698,96 | 8.070.921,77 | | 7.035.698,96 | 8.070.921,77 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΚΗΣ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γεώργιος Ουζουνίδης
ΑΦΜ:052100440

Ευάγγελος Μυτιληνός
ΑΦΜ:022146823

Απόστολος Κουφός
ΑΦΜ: 024982808
Αριθ.Αδείας ΟΕΕ 2141 Α'τάξης