

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1^η Ιανουαρίου-31^η Δεκεμβρίου 2012)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά	Ποσά	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά	Ποσά
	Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης χρήσεως 2011		Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης Χρήσεως 2011
1.Αποθέματα έναρξης χρήσης			1.Πωλήσεις		
-Εμπορεύματα	-	1.165,30	-Πωλήσεις Εμπορευμάτων	-	1.338,63
-Πρώτες & βοηθητικές ύλες	34.546,38	57.625,48	-Πρώτων & βοηθ.υλών-υλικών	16.490,47	22.768,64
			-Υπηρεσιών (έσοδα από παρ.υπ)	<u>7.231.860,16</u>	<u>5.208.425,54</u>
2.Αγορές Χρήσης				7.248.350,63	5.232.532,81
-Εμπορεύματα	-	311,27	2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
-Πρώτες και βοηθητικές ύλες	212.738,83	120.066,51	-Επιχορηγήσεις & διάφ.έσοδα πωλ.	922.579,09	928.753,83
-Αναλώσιμα υλικά	<u>428,74</u>	<u>2.299,54</u>	-Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	7.303,76	5.085,87
Σύνολο αρχικών αποθ. & αγορών	247.713,95	181.468,10	-Έσοδα κεφαλαίων	<u>22.290,97</u>	<u>21.264,27</u>
				952.173,82	955.103,97
3.ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως					
-Πρώτες και βοηθητικές ύλες	<u>67.037,47</u>	<u>34.546,38</u>			
Αγορές και διαφορά (±) αποθεμάτων	180.676,48	146.921,72			
4.Οργανικά έξοδα					
-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.050.762,91	3.484.296,20			
-Αμοιβές και έξοδα τρίτων	114.222,22	151.355,85			
-Παροχές τρίτων	695.938,99	825.230,12			
-Φόροι-τέλη	62.820,85	52.579,09			
<i>-Διάφορα έξοδα</i>					
-Έξοδα μεταφορών	79.576,57	90.643,87			
-Έξοδα ταξιδίων	4.260,16	4.693,09			
-Έξοδα προβολής και διαφήμισης	5.919,11	5.633,34			
-Συνδρομές-εισφορές	6.966,62	7.652,36			
-Δωρεές και επιχορηγήσεις	-	3.000,00			
-Έντυπα και γραφική ύλη	28.040,09	31.042,14			
-Υλικά άμεσης κατανάλωσης	193.302,41	130.798,60			
-Έξοδα δημοσιεύσεων	3.581,29	720,00			
-Διάφορα έξοδα	61.079,24	36.016,46			
-Τόκοι και συναφή έξοδα	322.035,55	366.159,95			
-Αποσβέσεις παγ.στοιχ.ενσ.στο λειτ.κοστ.	<u>1.746.473,36</u>	<u>1.698.956,17</u>			
Συνολικό κόστος	<u>6.555.655,85</u>	<u>7.035.698,96</u>			
ΜΕΙΟΝ:					
Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων	<u>10.996,00</u>	-			
Συνολικό κόστος εσόδων	6.544.659,85	7.035.698,96			
Κέρδη Εκμεταλλεύσεως	<u>1.655.864,60</u>	-	Ζημίες εκμεταλλεύσεως	-	<u>848.062,18</u>
	8.200.524,45	7.035.698,96		8.200.524,45	7.035.698,96

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΚΗΣ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΕυάγγελος Μυτιληνός
ΑΦΜ:022146823Κων/νος Θυμανίδης
ΑΦΜ:047352150Απόστολος Κουφός
ΑΦΜ: 024982808
Αριθ.Αδείας ΟΕΕ 2141 Α'τάξης