

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011					
1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (30η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) Α.Μ.Α.Ε. 70517/70/Β/10/56					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ.ΑΞΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (1.200 ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ 50,00 €)	
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣ. & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.042,03	1.430,75	1.611,28	1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ	60.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				Υ.ΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-22.040,49
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠ.ΕΞ/ΜΟΣ	1.320,00	66,00	1.254,00	ΣΥΝΟΛΟΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	93.618,30	24.084,18	69.534,12	(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	37.959,51
	94.938,30	24.150,18	70.788,12	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)			70.788,12	ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	31.540,75
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	11.896,13
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			7.026,38	6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.371,30
			7.026,38	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	99.290,63
ΙΥ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	145.098,81
1.ΤΑΜΕΙΟ			44.800,05	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			71.427,19	3.ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	12.594,70
			116.227,24		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			123.253,62		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			195.653,02	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	195.653,02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			205.017,17	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ)	18.779,87
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			148.511,21	(-) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.260,62
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			56.505,96	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	22.040,49
ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	22.550,50			ΗΡΑΚΛΕΙΟ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012	
2. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	18.564,40		41.114,90		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝ			15.391,06		
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			508,07		
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ			6,30	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κ ή Ζ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ.			15.892,83		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			163,74		
ΜΕΙΟΝ:					
1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.109,33				
3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	33.727,11		34.836,44		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-18.779,87		
ΜΕΙΟΝ":ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	25.580,93				
ΜΕΙΟΝ:ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	25.580,93		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕ ή ΖΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-18.779,87	ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
				ΑΔΤ: Π889514	ΑΔΤ: ΑΙ 440545
					ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
					ΑΔΤ: ΑΒ 958274