

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΙΝΟΔ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70498/70/Β/10/54

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Π Λ Ο Η Τ Ι Κ Ο		
	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Άξια Κρήτης	Αμορτίσεις	Άξια Κρήτης	Αμορτίσεις
B ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	1.120.44	1.120.41	0,03	1.100.44
1 Έξοδα τόπου και πρώτης Εξοπλιστικής	319,33	76,64	242,69	319,33
Γ ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II Ενεργότητες επενδυτικές				
3 Κτήρια και Γεωγικά Έργα	254.577,49	69.731,04	184.846,45	254.577,49
4 Μηχανήματα Τεχν. Εργαλεία & λοιμάς Μικ. Εξοπλ.	12.500,00	3.350,00	9.150,00	12.500,00
5 Μητροπολιτικά Έργα	90.502,48	36.585,31	53.917,17	90.502,48
6 Έπιπλα και λοιμάς Εξοπλισμούς	357.899,30	109.742,99	248.159,31	357.899,30
Σύνολο Προβλ. Ενεργητικού (ΓII)	509.762,59	200.000,00	181.304,52	509.762,59
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II Αναρτήσεις				
1 Πράξεις	94.756,06	0,00	98.147,11	0,00
4 Κατάλογοι συμπαράβολο την επίθεση χρήσης	192.915,17	890,41	196.999,09	2.604,11
II Χρεώματα Διφοροί	944.556,03	2.604,11	196.999,09	1.372,01
Σύνολο Κυκλοφορούντων Ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)	444.556,03	2.604,11	196.999,09	2.604,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)	1.120.44	1.120.41	0,03	1.100.44
	944.556,03	2.604,11	196.999,09	2.604,11
	509.762,59	200.000,00	181.304,52	509.762,59
	509.762,59	200.185,91	200.185,91	509.762,59
ΚΑΤΗΛΟΓΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)				
I ΑΝΟΥ/ΓΙΑ ΕΚΠΕΤΑΛΜΕΝΕΣ				
Κιμάδες Εργωνών (Πλοίωνες)	46.213,84	467.213,76	46.213,84	467.213,76
Μείζον : Κοπές πλοίων	419.004,92	469.961,51	419.004,92	469.961,51
Μείζον : Άλλα έσοδα equit/σεως	260.185,45	594.991,31	260.185,45	594.991,31
Σύνολο	725.404,21	1.522,07	725.404,21	1.522,07
Μείζον : 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	334.805,86	-125.029,80	334.805,86	-125.029,80
Μείζον : 2. Εξοπλισμ. Τεχν. & λοιμάς Μικ. Εξοπλ.	332.714,78	13,12	332.714,78	13,12
Μείζον : 3. Χρεώματα Τόκων και Ζυνοφία Έσοδα Οικιάδ Ανου/Για (Ζημιές) Equit/σεως	594.991,31	-158.239,15	594.991,31	-158.239,15
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ				
Μείζον : 1. Εσοδα & Απέφρατα Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείζον : 2. Εσοδα πρην. Χρήσεων	10.990,88	1.533,38	10.990,88	1.533,38
Μείζον : 3. Έσοδα Τροποικυκίων Χρήσεων	0,01	0,01	0,01	0,01
Οργανικά & Εξοτικά Αποτέλεσματα (Ζημιές)	1.48.923,66	59.069,06	1.48.923,66	59.069,06
Μείζον : Σύνολο Απορροχών Προβλ. Στοιχείων	52.794,34	52.794,34	52.794,34	52.794,34
Μείζον : Οι υπό Αρτέρ Εισηγούμενες στο Αιρέ. Κοπές ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ	148.923,66	59.069,06	148.923,66	59.069,06
A. ΎΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό κεφάλαιο (1.800 μερ. των 50,00 €/μερ.)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1. Κομμάτια	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2 Οργανωμένο Κεφάλαιο	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
II. Απορρέοντα εκ νέου				
Υπόμ. Χρημ. Χρήσεως εκ νέου	1.822,65	20.764,27	1.822,65	20.764,27
Διφορές από διφοροί	22.586,92	22.586,92	22.586,92	22.586,92
Σύνολο Ύλων Κεφαλαίων (ΑI+ΔII+ΔV)	103.609,57	103.609,57	103.609,57	103.609,57
II. ΥΠΟΚΡΕΣΕΙΣ				
I. Προμηθευτές	45.505,12	39.246,32	45.505,12	39.246,32
3 Τρόφιμα Εργ. Υποχρέωση	340.618,79	308.432,19	340.618,79	308.432,19
5. Υποχρέωση από φόρους - Τέλη	41.027,51	14.010,87	41.027,51	14.010,87
6. Ασφαλιστική Οργανωτική	36.006,64	12.017,97	36.006,64	12.017,97
11. Περισσότεροι Διφοροί	15.260,23	11.984,84	15.260,23	11.984,84
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	478.438,29	385.692,19	478.438,29	385.692,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	444.556,03	509.762,59	444.556,03	509.762,59
	509.762,59	200.185,91	200.185,91	509.762,59

ΚΑΤΗΛΟΓΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ

Κατάλογος στοιχ. (Καθ. ή Ζημ. ή Χρήσεως*)	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2011
563.752,94	48.213,84	45.566,20
43.301,00	520.484,94	8.510,74
182.185,76	702.640,70	0,00
677.155,93	25.486,77	19.446,63
Μείζον : φόρος வருδμητος	0,00	0,113,24
Μείζον : Ζημιές είν νέο	-140.421,92	10.353,39
Μείζον : Η έκθεση των κεφαίων γίνεται ως εξής:	0,00	1.822,65
Τομείο ονομαζόμενο	-140.421,92	8.510,74

Αρμελοκωμια, 30/4/2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α.Ε.

ΜΟΝΤΡΑΧΗ ΤΕΡΠΙΟΣ
Α.Α.Τ. ΑΠ699451

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΙΝΟΔ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΚΑΤΗΛΟΓΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΕΓΧΡΩΜΑΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΗ

Α.Α.Τ. ΑΠ699451

ΕΓΧΡΩΜΑΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΗ

Α.Α.Τ. ΑΠ699451