

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΙΝΩΑ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70498/70/Β/10/54**  
**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Αριθμ/επιμ Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010	Αριθμ/επιμ Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξία Κρίσης	Ανορθώσεις					
<b>Β ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ</b>	<b>1.100.444</b>	<b>1.100.441</b>	<b>0,03</b>			<b>Α. ΎΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
1. Έξοδα Τόπουτος και Πρώτης Εγκατάστασης						Α.1. Μετοχικά κεφάλαια ( 1.600 υπέρ των 50,00 ΕΥΡΩ.)	60.000,00
<b>Γ ΠΛΗΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						1. Κοινοβλητικό	20.000,00
<b>II. Ενεργήτες διενετημοίτες</b>						2. Ομοεπίλεκτο Κεφάλαιο	<b>80.000,00</b>
3. Κρίση και Τεχνικά Έξοδα	319,33	38,32	281,01				
4. Μηχανήματα Τεχν. Εργαλεία & λοιπά Μηχ. Εξομ.	254.577,49	36.929,68	217.647,81			<b>IV. Ανορθωσιμὰ Κεφάλαια</b>	1.822,65
5. Μητροπολιτικό Μέσο	12.500,00	1.675,00	10.825,00			1. Τεκμήριο ανορθωτικό	20.764,22
6. Έπιπλα και λοιπά Εξοπλιστικά	90.148,48	18.325,65	71.822,83			2. Ανορθωσιμὰ Κινητοκίνητα	<b>22.586,92</b>
<b>Σύνολο Πληθύν Ενεργητικού (ΤΙ)</b>	<b>357.545,30</b>	<b>56.968,65</b>	<b>300.576,65</b>				
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>V. Ανορθώσιμα εις νέο</b>	8.510,74
<b>II. Ανορθώσεις</b>						Υπολ. κερδών χρήσεως εις νέο	3.972,24
1. Πλατφόρμα			69.659,31			Απορροές από διδόμενα	<b>12.483,48</b>
4. Κεφάλαιο ενοικησίας για επίσημη χρήση			20.000,00				
11. Χορηγούμενα Διδόμενα			91.648,21				
<b>III. Χορηγώσιμα</b>			<b>181.304,92</b>			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>115.079,40</b>
1. Μετοχές			890,41			<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	39.246,32
<b>IV. Ανάθεσιμα</b>						1. Προμηθευτές	308.432,19
1. Ταμείο			3.099,77			3. Τρόφιμα, Βρώσιμα, Υποχρεώσεις	14.010,87
3. Καταθέσεις Όψεως και Προβλεπτικές			14.902,21			5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.017,97
<b>Σύνολο Κυβερνητικών Ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)</b>			<b>18.000,98</b>			6. Απορροησιμὰ Οργανισμὰ	11.984,64
			<b>200.185,91</b>			11. Πιστωτικές Διδόμενα	<b>285.692,19</b>
			<b>500.762,59</b>			<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΤΙ)</b>	
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>						<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>500.762,59</b>
<b>ΚΑΤ'ΕΞΗ ΑΝΟΓ'ΑΝΟΥ ΑΠΟΥ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)</b>							
<b>I. ΑΠΟΤΥΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>						<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ</b>	
Κλίμακος Εργασιών (Ταμείο)			563.755,94			Κοινοβ. Απορροή (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Μείζων : Κόστος πωληθέντων			43.301,00			520.454,94	45.566,20
Μείζων : Άλλο έξοδα πωληθέντων			182.185,76			702.640,70	0,00
<b>Σύνολο</b>			<b>352.714,78</b>			<b>Μείζων: φόρος εισοδήματος</b>	26.119,57
Μείζων : 1. Έξοδα Διακινητής Χερουρίας			677.153,93			Κέρδη εις νέο	19.446,63
Μείζων : 3. Έξοδα Ασφαλείας Διαθέσεως			25.486,77			162,79	9.113,24
Μείζων : 1. Πιστωτικά Τόκοι & Συναφή Έξοδα			39.232,17			Η διαθεσιμ. των κερδών γίνεται ως εξής:	10.333,39
Μείζων : 3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα			-13.582,61			Τεκμήριο ανορθωτικό	1.822,65
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ</b>			66.941,80			Υπόλοιπο κερδών εις νέο	8.510,74
Μείζων : 1. Έκπτωση & Ανάγνωση Έξοδα			0,00				
Μείζων : 3. Έξοδα πωλητ. Χρήσεων			2.216,92			<b>Ο ΠΡΟΣΑΡΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.</b>	
Μείζων : 2. Έκπτωση Σημείων			50,00			<b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΑΡΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.</b>	
Μείζων : 3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων			58.069,06				
Μείζων : Οτι από Αύρες Ενοικησιμότητας στο Αερά Κόστος			58.069,06				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ</b>							

ΑΡΜ.Φ. 70498/70/Β/10/54  
 ΕΚΘΕΣΗ 0,00  
 45.566,20  
 58.069,06  
 58.069,06  
 58.069,06  
 ΑΡΜ.Φ. 70498/70/Β/10/54  
 ΕΚΘΕΣΗ 0,00  
 45.566,20  
 58.069,06  
 58.069,06  
 ΑΡΜ.Φ. 70498/70/Β/10/54  
 ΕΚΘΕΣΗ 0,00  
 45.566,20  
 58.069,06  
 58.069,06