

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.
13η ΕΤΑΠΡΟΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01-2012 ΕΩΣ 31-12-2012)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

		Ποσά Εξυλισμένων Λειτουργικών 2011		Ποσά Προγραμματισμένων Λειτουργικών 2011		Ποσά Κλειστών		Ποσά Κλειστών	
		Αξία Κλειστών	Απομείνουσα	Αξία Κλειστών	Απομείνουσα	Αξία Κλειστών	Απομείνουσα	Αξία Κλειστών	Απομείνουσα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΑΤΑΛΑΜΕΤΩΧ									
4	Λοιπά έσοδα εν/εως	199.246,29	199.037,83	199.246,29	199.037,83	208,43	208,43	171.729,66	169.171,10
Γ. ΠΑΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Εξοφλητέες Ανομοιότητες									
3	Κλίμα & Έγγραφο Έργα	18.202,57	12.456,20	6.747,37	18.052,57	10.218,19	10.218,19	7.834,38	15.006,63
4	Μην/ε-Έργα Επ. & Λοιπά μνημ. έργα	27.045,40	15.208,96	11.637,04	25.388,40	10.381,77	10.381,77	37.579,78	31.579,78
5	Μεσοπρόθεσμο έργο	91.940,82	59.774,44	32.466,38	91.940,82	54.381,04	54.381,04	27.608,26	27.608,26
6	Επιτάμ & Λοιπά έσοδη/εργ	204.517,84	171.180,83	33.337,01	149.325,99	121.718,13	121.718,13	80.027,05	79.027,05
7	Επιτάμ	242.708,53	238.818,83	84.987,80	234.707,18	188.680,13	188.680,13	63.272,05	63.272,05
8	Επιτάμ Ακαλυπτοίσεων (Π)	242.708,53	238.818,83	84.987,80	234.707,18	188.680,13	188.680,13	63.272,05	63.272,05
III. Έξοδα Εξυλισμένων Λειτουργικών									
1	Επιπλο	18.800,00	11.878,46	11.878,46	11.878,46	28.679,46	28.679,46	11.878,46	11.878,46
7	Λοιπά μνημ. έργα εν/εως	11.878,46	11.878,46	11.878,46	11.878,46	28.679,46	28.679,46	11.878,46	11.878,46
Επιτάμ									
Δ. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ									
Λ. Ανομοιότητα									
1	Επιπλο	1.396.459,02	1.396.459,02	1.396.459,02	1.396.459,02	1.396.459,02	1.396.459,02	1.396.459,02	1.396.459,02
5	Προμηθευτές για σποκς αποβλήτων	336.893,34	336.893,34	336.893,34	336.893,34	336.893,34	336.893,34	336.893,34	336.893,34
Επιτάμ									
II. Απομείνουσα									
1	Παράτες	1.005.427,44	908.937,83	700.530,62	853.282,21	853.282,21	853.282,21	255.459,20	298.355,47
Μεταβλητό Προβλεπόμενα									
3a	Επιτοκία εισπρακτέα (καθαίρετα)	301.407,31	208.407,31	85.740,21	208.407,31	208.407,31	208.407,31	0,00	19.672,10
3b	Επιτοκία εισπρακτέα (σε καθαίρεση)	704.020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.317,77	152.398,45
11	Χρεωστές διάφοροι	10.000,00	154.838,00	0,00	130.844,75	130.844,75	130.844,75	80.767,67	107.255,61
08	Προμηθευτές σποκς κατά σποκς εν/ε	6.759,86	6.759,86	6.759,86	6.759,86	6.759,86	6.759,86	233.474,95	168.975,13
09	Δρομολογιακό λογαριασμό κινδύνων	9.267,80	9.267,80	9.267,80	9.267,80	9.267,80	9.267,80	28.423,77	22.798,80
12	Λογισμικό διαφόρων προβλεπών & μη προβλεπών οφειλών	192,02	192,02	192,02	192,02	192,02	192,02	127.892,13	5.519,22
Επιτάμ									
III. Χρεωστές									
Μεταβλητό Προβλεπόμενα για υπομνηστές									
1	Μετοχές	409.579,47	153.154,71	134.709,09	398.099,67	398.099,67	398.099,67	1.222.089,35	208.589,35
IV. Διάφορα									
1	Ταμείο	4.987,59	4.987,59	2.808,69	2.808,69	2.808,69	2.808,69	5.519,22	5.519,22
3	Καταθέσεις διάφορες	576.498,81	576.498,81	280.352,75	280.352,75	280.352,75	280.352,75	2.090,66	2.090,66
7	Επιτάμ	581.056,34	581.056,34	282.961,44	282.961,44	282.961,44	282.961,44	2.090,66	2.090,66
8	Επιτάμ	3.310.501,35	3.310.501,35	2.511.248,33	2.511.248,33	2.511.248,33	2.511.248,33	0,00	0,00
Επιτάμ									
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)									
		3.423.477,04	3.423.477,04	2.659.409,40	2.659.409,40	2.659.409,40	2.659.409,40	2.659.409,40	2.659.409,40


 Γεωργιάκος Νικόλαος

 Γεωργιάκος Κων/νος

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΟΓΩΝ ΑΝΟΙΓΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΑΒ) ΣΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΑΝΟΡΑΜΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)		Ποσό Απομεινών Χρήσεων 2012		Ποσό Προβλεπόμενης Εξόφλησης 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΑΒ) ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΝΟΙΓΤΑΙΩΝ	
ΙΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ							
Κέρδη (χρημ.) (πρόβλεψη)		24.523.097,89	22.481.719,70	19.281.720,45	18.960.955,81	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Μείωσ. από τραπεζ. (κέρδη) χρεώσεων		2.031.378,19	2.031.378,19	279.022,49	279.022,49	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Πλεον. από φοροεξαιρέσεις		354.305,10	354.305,10	1.977.298,14	1.977.298,14	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Σύνολο		1.071.115,83	1.071.115,83	953.113,82	953.113,82	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Μείωσ. 1. Εξόφλ. διοικητικών λειτουργιών		488.986,06	1.650.111,99	1.279.482,47	1.279.482,47	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
3. Εξόφλ. λειτουργιών διαχείρισης			825.571,30	697.755,27	697.755,27	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Μείωσ. 2. Εξόφλ. χρεωστούμενων		3.634,31		3.472,38		Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
4. Κέρδη πωληθέντων ουσιών & γερωνύμων		0,00		0,00		Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
3. Χρεωστίες από τραπεζ. & χρεωστούμενων		0,00	3.634,31	0,00	3.472,38	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Μείωσ. 1. Προβλ. κερδών από τραπεζ. & χρεωστούμενων		48.401,89	48.401,89	187.203,99	187.203,99	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
3. Χρεωστίες Τόκων & ουσιών κέρδη			48.401,89	243.429,78	243.429,78	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Ουκ από τραπεζ. (κέρδη) χρεώσεων			780.803,92	457.797,99	239.957,38	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
ΙΙΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Έκτακτα κέρδη			15.578,15	27.153,92	27.153,92	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
2. Έκτακτα κέρδη			281,50	78,05	78,05	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
3. Εξόφλ. τραπεζ. χρεώσεων			6.915,92	10.190,83	10.190,83	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
4. Εξόφλ. από τραπεζ. χρεωστούμενων			22.783,57	37.422,80	37.422,80	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Μείωσ. 1. Έκτακτα & ουσιών κέρδη		36.980,36		28.833,37		Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
2. Έκτακτα κέρδη		62,62		1.916,02		Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
3. Έξοδα τραπεζ. χρεώσεων		6.302,03		0,00		Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
4. Προβλ. κερδών για έκτακτα πλεονήματα		43.225,01	20.441,44	27.846,39	27.846,39	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Οπορώδη & έκτακτα από τραπεζ. (κέρδη)		63.202,00	760.382,48	60.893,48	60.893,48	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Μείωσ. 1. Σύνολο από τραπεζ. χρεωστούμενων			63.202,00			Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Μείωσ. 2. από τραπεζ. χρεωστούμενων			93.202,00			Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Μείωσ. 3. από τραπεζ. κέρδη			0,00			Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΦΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΠΕΡΡΑΥ			760.382,48		482.371,30	Ποσό Κλειστών, Ποσό Προβλ. 2012, Χρήσεων 2011	
Ο ΥΠΕΡΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΤΗΡΙΟΥ							
ΚΟΥΤΙΝΟΥΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ							
ΑΔΤ : ΑΒ-990007							
ΑΡ.Α.Α. 18415 Α ΤΑΞΗΣ							

