

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2010 - 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

I. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1566,18	1566,18	0,00
---	---------	---------	------

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	497.329,09	46.254,19	451.074,90
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.548,00	760,35	1.787,65
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	16.561,85	7.361,76	9.200,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>516.438,94</u>	<u>54.376,30</u>	<u>462.062,64</u>

Σύνολο πάγιου ενεργητικού		<u>462.062,64</u>	
---------------------------	--	-------------------	--

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			67.466,31
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ.)			27.568,25
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>11.691,37</u>
			<u>106.725,93</u>

IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			4.134,82
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>6.785,71</u>
			<u>10.920,53</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>117.646,46</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u><u>579.709,10</u></u>
----------------------------------	--	--	--------------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

I. Κεφάλαιο Μετοχικό			
1. Καταβλημένο			485.000,00
			<u>485.000,00</u>

III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδ.			
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών			34.584,03
			<u>34.584,03</u>

IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
1. Τακτικό αποθεματικό			304,27
			<u>304,27</u>

V. Αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο κερδών πρ. χρήσης			3.757,73
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης			<u>-4.300,26</u>
			<u>-542,53</u>

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων			<u>519.345,77</u>
------------------------	--	--	-------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ.)			10.249,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη			40.454,06
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			5.897,19
11. Πιστωτές διάφοροι			<u>3.762,51</u>
			<u>60.363,33</u>

Σύνολο Υποχρεώσεων			<u>60.363,33</u>
--------------------	--	--	------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u><u>579.709,10</u></u>
--------------------------------	--	--	--------------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31/12/2010

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		262.801,24
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		<u>0,00</u>
Μικτά αποτελέσματα		262.801,24
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>103.848,86</u>
Σύνολο		<u>366.650,10</u>

Μείον:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		-23.298,34
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		<u>-322.142,11</u>
		<u>21.209,65</u>

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		21.209,65
------------------------------------	--	-----------

Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα		<u>-76,20</u>
		21.133,45

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		21.133,45
-----------------------------------	--	-----------

Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		<u>-157,26</u>
		<u>20.976,19</u>

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010		<u><u>20.976,19</u></u>
--	--	-------------------------

Η Πρόεδρος
Παπαϊκονόμου Ασημίνα

Ο Λογιστής
Δεληγιάννης Κωνσταντίνος
Αρ. Μητρώου Αδείας 25509 Α' Τάξης