

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2011 - 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**

| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ |
|---|-------------|------------|------------------|
| I. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης | 1566,18 | 1566,18 | 0,00 |

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | | | |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
| I. Ανώματες ακινητοποιήσεις | | | |
| 5. Λοιπές Ανώματες Ακινητοποιήσεις | 464.600,00 | 3.285,97 | 461.314,03 |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 499.329,09 | 64.483,50 | 434.845,59 |
| 4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις | 2.548,00 | 902,55 | 1.645,45 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 33.875,40 | 10.104,57 | 23.770,83 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | <u>1.000.352,49</u> | <u>78.776,59</u> | <u>921.575,90</u> |

| | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------|
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού | | | <u>921.575,90</u> |
|---------------------------|--|--|-------------------|

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------|
| II. Απαιτήσεις | | | |
| 1. Πελάτες | | | 92.091,95 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ.) | | | 23.280,75 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | <u>8.415,53</u> |
| | | | <u>123.788,23</u> |

| | | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------|
| IV. Διαθέσιμα | | | |
| 1. Ταμείο | | | 1.525,94 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | <u>7.532,79</u> |
| | | | <u>9.058,73</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | | | <u>132.846,96</u> |

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

| | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------|
| 1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων | | | <u>5.000,00</u> |
| | | | 5.000,00 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------------------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | <u>1.059.422,86</u> |
|----------------------------------|--|--|----------------------------|

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31/12/2011

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) | | 308.157,37 |
| Μείον: Κόστος Πωλήσεων | | <u>0,00</u> |
| Μικτά αποτελέσματα | | 308.157,37 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | | <u>127.383,31</u> |
| Σύνολο | | 435.540,68 |

| | | |
|--------|----------------------------------|--------------------|
| Μείον: | 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | -108.693,64 |
| | 2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | <u>-314.041,05</u> |
| | | 12.805,99 |

| | | |
|------------------------------------|--|-----------|
| ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | 12.805,99 |
|------------------------------------|--|-----------|

| | | |
|--------|----------------------------------|----------------|
| Μείον: | 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα | <u>-160,10</u> |
| | | 12.645,89 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------|
| ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | 12.645,89 |
|-----------------------------------|--|-----------|

| | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | <u>-6.445,06</u> |
|---------------------------------|--|------------------|

| | | |
|--|--|------------------------|
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 | | <u>6.200,83</u> |
|--|--|------------------------|

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

| | | |
|----------------------|--|-------------------|
| I. Κεφάλαιο Μετοχικό | | |
| 1. Καταβλημένο | | <u>949.600,00</u> |
| | | 949.600,00 |

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

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

| | | |
|----------------------------|--|------------------|
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο κερδών πρ. χρήσης | | 3.757,73 |
| Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρήσης | | <u>-4.205,75</u> |
| | | -448,02 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Σύνολο ίδιων κεφαλαίων | | <u>984.040,28</u> |
|------------------------|--|-------------------|

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

| | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | | 7.663,03 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ.) | | 4.646,00 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη | | 16.081,83 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | | 16.038,06 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | | <u>29.896,94</u> |
| | | <u>74.325,86</u> |
| Σύνολο Υποχρεώσεων | | <u>74.325,86</u> |

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

| | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| 1. Έσοδα Επόμενων Χρήσεων | | <u>1.056,72</u> |
| | | 1.056,72 |

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | <u>1.059.422,86</u> |
|--------------------------------|--|----------------------------|

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | |
|--|-----------|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | 6.200,83 |
| Υπολ. Αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσης | -4.300,26 |
| Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσης | 0,00 |
| Σύνολο | 1.900,57 |
| Μείον: Φόρος εισοδήματος | -6.106,32 |
| Μείον: Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι | 0,00 |
| Υπόλοιπο ζημιών | -4.205,75 |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Η Πρόεδρος | Ο Λογιστής |
| Παπαϊκονόμου Ασημίνα | Δελγιάννης Κωνσταντίνος |
| | Αρ. Μητρώου Αδείας 25509 Α' Τάξης |