

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 4Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012 - 31/12/2012) Μ.Α.Ε. 66872/61/Β/0017

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2011				ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	1566,18	1566,18	0,00	1566,18	1566,18	0,00	Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό		
							1. Καταβλημένο	949.600,00	949.600,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδ.		
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών	34.584,03	34.584,03
5. Λοιπές Ανώματες Ακινήτοποιήσεις	464.600,00	3.285,97	461.314,03	464.600,00	3.285,97	461.314,03			
II. Ενώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	499.329,09	80.793,19	418.535,90	499.329,09	64.483,50	434.845,59	1. Τακτικό αποθεματικό	304,27	304,27
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.548,00	1.034,25	1.513,75	2.548,00	902,55	1.645,45			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	43.878,09	12.564,51	31.313,58	33.875,40	10.104,57	23.770,83			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.010.355,18	97.677,92	912.677,26	1.000.352,49	78.776,59	921.575,90	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού		912.677,26				921.575,90	Υπόλοιπο κερδών πρ. χρήσης	3.757,73	3.757,73
							Υπόλοιπο ζημιών πρ. χρήσης	-3.092,74	-4.205,75
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								664,99	-448,02
II. Απαιτήσεις							Σύνολο ίδιων κεφαλαίων	985.153,29	984.040,28
1. Πελάτες		71.509,09				92.091,95	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μετ.)		3.837,75				23.280,75	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφρ.)		12.000,00				0,00	1. Προμηθευτές	2.390,00	7.663,03
11. Χρεώστες διάφοροι		7.739,15				8.415,53	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ.)	10.068,91	4.646,00
		95.085,99				123.788,23	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	22.587,44	16.081,83
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.525,39	16.038,06
1. Ταμείο		2.348,71				1.525,94	11. Πιστωτές διάφοροι	12.028,00	29.896,94
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		14.670,44				7.532,79		49.599,74	74.325,86
		17.019,15				9.058,73	Σύνολο Υποχρεώσεων	49.599,74	74.325,86
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		112.105,14				132.846,96	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Έσοδα Επόμενων Χρήσεων	0,00	1.056,72
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								0,00	1.056,72
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων		9.970,63				5.000,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.034.753,03	1.059.422,86
		9.970,63				5.000,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.034.753,03				1.059.422,86			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		282.817,88		308.157,37
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα		282.817,88		308.157,37
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		108.051,22		127.383,31
Σύνολο		390.869,10		435.540,68
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	117.876,56		108.693,64	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	255.612,79	-373.489,35	314.041,05	-422.734,69
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		17.379,75		12.805,99
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	74,17	-74,17	160,10	-160,10
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		17.305,58		12.645,89
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-6.674,49		-6.445,06
Μείον: Έξοδα προηγούμενης χρήσης		-2.251,80		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ		8.379,29		6.200,83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	8.379,29	6.200,83
Υπολ. Αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσης	-4.205,75	-4.300,26
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσης	0,00	0,00
Σύνολο	4.173,54	1.900,57
Μείον: Φόρος εισοδήματος	-7.266,28	-6.106,32
Μείον: Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών	-3.092,74	-4.205,75

Η Πρόεδρος
Παπασικονόμου Ασημίνα

Το Μέλος του ΔΣ
Παπαδόπετρος Ιωάννης

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