

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΕ ΟΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	
	Αξία επίσημη	Αναπόθεση	Αναπόθεση	Αξία επίσημη	Αναπόθεση	Αναπόθεση		Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Α. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έσοδα κτήσεως και πρώτης εγκατάστασης ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	22.782,00	13.560,20	9.721,80	22.782,00	8.949,30	13.632,70	1. Κληθέντα κεφάλαια	77.200,00	70.674,82
							2. Ουκ κληθέντα	790,00	1.425,18
								<u>78.000,00</u>	<u>72.099,99</u>
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
0. Ενδιάμεση απομείωση							1. Ταμείο αποθεματικό	8.118,00	
2. Κέρδη και τεκμήρια έργα	196.685,61	148.234,53	48.483,68	196.685,61	138.371,76	58.313,85	3. Έσοδα αποθεματικά		0,00
3. Μηχανήματα - Τύποι, Εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανές ερευνητικές	149.503,24	142.556,05	6.947,58	149.173,24	136.081,95	12.421,69			
4. Μηχανοκίνητα μέσα	36.761,72	38.017,24	1.245,58	36.761,72	37.280,48	2.481,24			
5. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	489.654,30	487.065,47	2.588,83	488.295,30	484.547,04	3.745,25			
6. Απομείωση από εκτίμησης & προκάλως ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Π)	568.870,63	0,00	568.870,63	598.870,63	0,00	568.870,63	V. Υπόλοιπα εργαλίων χρήσεως επί νέου	56.143,41	98.108,03
	<u>1.484.475,90</u>	<u>815.843,80</u>	<u>628.631,78</u>	<u>1.442.787,50</u>	<u>796.695,63</u>	<u>645.906,67</u>	Υπόλοιπα εργαλίων προηγούμενης χρήσεως	<u>56.143,41</u>	<u>98.108,03</u>
							ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΑΥ+ΑΥΓ)	<u>142.281,91</u>	<u>28.108,03</u>
Δ. Τμήματα και άλλες μικροπρόθετες χρηματοοικονομικές επενδύσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ		
7. Λοιπές μικροπρόθετες επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΠ + Π)		<u>1.274,72</u>			<u>1.274,72</u>		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	87.130,85	117.629,87
		<u>679.955,42</u>			<u>647.181,39</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	<u>87.130,85</u>	<u>117.629,87</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Κ. Μηχανοκίνητα οχήματα		
I. Αποθήματα							1. Προμηθειές	57.028,63	33.950,40
1. Εμπορεύματα			14.661,53			17.254,28	2α. Επιστολές πληρωτέας	178.425,78	321.595,15
2. Προϊόντα έσοδα & ημιτέλη			5.421,68			82.404,30	4. Προσαρμογές Πλεονών	159.117,39	155.032,40
4. Πρώτες & βοηθ. Υλίες - Ανώριμα			12.619,61			41.441,79	5. Υποχρεώσεις από φόρους - κλή	124.967,19	207.321,08
			<u>32.702,84</u>			<u>141.520,47</u>	6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	104.409,89	157.726,63
Κ. Αποθήκες							11. Πιστώσιες θέσεως	37.752,00	71.748,07
1. Πρώτες	150.453,18			117.573,14		52.545,78	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ (Γ+Π)	<u>782.101,02</u>	<u>947.348,63</u>
Μείων: Προβλέψεις	-64.725,38	65.726,80		-64.726,38	52.545,78				
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση	0,00			0,00		600,00			
Μείων: Προβλέψεις	0,00	0,00		0,00		600,00			
3α. Επιστολές εισπραχθείσες									
4. Μηκύνοντα εισπραχθείσες επί χρ 2011									
11. Χρεώσεις θέσεως	231.345,23			214.251,66		119.590,02			
Μείων: Προβλέψεις	-124.281,64	78.583,59		-64.201,64	119.590,02	173.336,74			
		<u>107.063,59</u>			<u>150.049,02</u>				
IV. Διεθνή									
1. Ταμεία			2.442,92			15.687,64			
3. Κασώντες θησαυρίων και προθεσμίας			35.998,12			50.311,45			
			<u>38.441,04</u>			<u>66.000,09</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+ΔΚ+ΔΠ)		<u>234.953,47</u>			<u>353.896,32</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΔΡΑΓΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα χρήσεως εισπραχθείσα			117.432,19			0,00			
			<u>117.432,19</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>991.423,28</u>			<u>1.044.870,47</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>991.423,88</u>	<u>1.044.870,47</u>

Την Για όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, παραπομπή γίνεται στον λογαριασμό χρήσης 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2011	
	Ποσά	Μείων	Ποσά	Μείων
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ				
Μείων: έκτακτοι φόροι, έλλειψη πρώτων υλών				
Πλεόν: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων				
ΣΥΝΟΛΟ	207.674,88		246.005,34	
Μείων: Φόρος εισοδήματος				
Μείων: Ταμείο αποθεματικό				
Υπόλοιπα επί νέου	56.143,41		98.108,03	
Απομείωση αποτελεσμάτων				
Μείων: Κέρδη εργασιών (πυλόνες)	1.635.445,91		2.143.299,92	
Μείων: Κέρδη πωλήσεων	1.216.727,46		1.427.753,62	
Μείων: Αποτελέσματα (Κέρδη) εργασιών	718.718,45		715.506,34	
Πλεόν: Άλλα έσοδα εργασιών	24.125,16		28.958,45	
Σύνολο	3.614.017,92	742.846,53	4.311.012,34	744.475,29
Μείων: 1. Έξοδα διαχείρισης λειτουργίας	465.162,59		431.183,57	
3. Έξοδα λειτουργίας θωλήσεων	61.154,82	676.317,50	64.183,29	496.367,16
Μείων: 4. Προμηθειών ειδών & συναφή έσοδα	74,49		91,65	
Μείων: 3. Χρεωστικών τόκων & σκευή έσοδα	16,79	57,79	453,72	-362,02
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εργασιών	216.586,52		248.746,56	
ΕΠΛΗΡΩΣΕΙΣ				
1. Έξοδα από έσοδα	762,45		0,00	
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3,21		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	11.787,45		0,00	
Μείων:				
1. Έξοδα & σκευή έσοδα	17.302,29		2.368,49	
2. Έξοδα έσοδων	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	4.152,52	21.475,21	1.952,72	3.741,22
Οργανικά & έσοδα αποτελεσμάτων (Κέρδη)	207.674,88		246.005,34	
Μείων:				
Σύνολο αποδόσεων παλιών στοιχείων	26.282,87		27.270,48	
Μείων: Ο συνολικό κέρδη επί λειτουργίας	26.282,87	0,00	27.270,48	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά	
	Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Προηγούμενης Χρήσεως 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
Μείων: έκτακτοι φόροι, έλλειψη πρώτων υλών		
Πλεόν: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων		
ΣΥΝΟΛΟ	207.674,88	246.005,34
Μείων: Φόρος εισοδήματος		
Μείων: Ταμείο αποθεματικό		
Υπόλοιπα επί νέου	56.143,41	98.108,03

Θέρμαν, 30 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΕΣΒΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΡΔΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΝΕΤΗΡΗΤΗ
ΟΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟ ΘΕΛΕΣ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΠΟΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝΗΣ