

### Κ.Ν. ΔΗΜΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011-11Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) ΜΑΕ 45503/62/Β/00/0066

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2011	Ποσά προηγ. Χρήσης 2010
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1,Εξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης	2.934,70	2.934,69	0,01	2.934,70	2.934,69	0,01	<b>Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο</b>		
4,Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	68.678,73	52.822,20	15.856,53	68.001,01	45.792,45	22.208,56	(25.000 Ον.μετοχές των 29,00 Ευρώ)		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1,Καταβλημένο	725.000,00	725.000,00
<b>II.Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</b>							<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1,Γήπεδα-οικόπεδα	51.075,00		51.075,00	51.075,00		51.075,00	1,Τακτικό αποθεματικό	51.651,77	51.651,77
3,Κτίρια & Τεχνικά έργα	402.941,31	68.230,29	334.711,02	402.941,31	55.894,80	347.046,51	<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
4,Μηχανήματα -Τεχνικές εγκ/σεις	374.428,90	296.845,77	77.583,13	373.941,87	288.460,69	85.481,18	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	<u>61.182,63</u>	108.410,27
5,Μεταφορικά μέσα	101.039,49	38.698,73	62.340,76	101.039,49	26.721,04	74.318,45	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	<b>837.834,40</b>	<b>885.062,04</b>
6,Επιπλα-Λοιπός Εξ/σμός	53.928,30	49.725,93	4.202,37	53.670,26	45.719,88	7.950,38	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7,Ακινήτ.υπό εκτέλεση & προκ/λές	45.632,33	0,00	45.632,33	0,00	0,00	0,00	<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓII)	<b>1.029.045,33</b>	<b>453.500,72</b>	<b>575.544,61</b>	<b>982.667,93</b>	<b>416.796,41</b>	<b>565.871,52</b>	1.Προμηθευτές	9.233,65	1.215,10
<b>III Συμμετοχές &amp; άλ. μακρ.απαιτήσεις</b>							2α Επιταγές πληρωτέες	17.615,28	9.798,79
7,Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			138,84			138,84	3.Τράπεζες-Λογ/σμοί βραχ.υποχρεώσεων	0,00	0,00
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ</b>							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.050,30	75,46
<b>I Αποθέματα</b>							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
4,Πρώτες & βοηθ.ύλες -Αναλώσ.υλικά			#ΑΝΑΦ!			2.612,09	10,Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
5.Προκαταβολές για αγορές αποθ/των			0,00			0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	966,66	19.615,83
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<b>28.865,89</b>	<b>30.705,18</b>
1.Πελάτες			49.644,00			23.180,00			
3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			18.384,62			
11.Χρεώστες διάφοροι			18.262,25			7.794,43			
<b>IV.Διαθέσιμα</b>									
1,Ταμείο			10.893,35			59.015,57			
3,Καταθέσεις όψεως			<u>193.748,61</u>			<u>216.327,44</u>			
Σύνολο κυκλ.ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>275.160,30</u>			<u>327.314,15</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u><b>866.700,29</b></u>			<u><b>915.767,22</b></u>	<b>ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u><b>866.700,29</b></u>	<u><b>915.767,22</b></u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2011 (1/1/2011-31/12/2011)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2011</b>	<b>ΧΡΗΣΗ 2010</b>
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες ) χρήσεως	-47.227,64	-39.011,80
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)							(+) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	-39.011,80	
Μείον :Κόστος έργων							Ζημίες εις νέο	-86.239,44	
Μικτά Αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως									
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης									
Σύνολο									
ΜΕΙΟΝ:1,Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	45.288,77					38.199,14	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	
2,Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>30.451,90</u>					<u>32.523,84</u>			
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμετ/σης</b>									
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.208,86					16,03	ΔΗΜΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΔΗΜΟΚΑΣ ΚΟΣΜΑΣ	
Μείον.3,Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	<u>265,48</u>	<u>4.943,38</u>				<u>3.211,13</u>	Α.Δ.Τ ΑΗ 670597	Α.Δ.Τ Χ 226724	
<b>Ολικά αποτελέσματα(κέρδη εκμ/σης)</b>									
II Πλέον(ημείον):Εκτακτα αποτελέσματα									
Μείον 1,Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00				0,00	0,00		
<b>Οργανικά &amp; Εκτακτα Αποτελ.(κέρδη χρήσεως)</b>									
Σύνολο αποσβέσεων .παγίων στοιχείων	43.734,06					49.067,54	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ		
Μείον από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος	43.734,06					49.067,54	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη )ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>									
			<u><b>-47.227,64</b></u>			<u><b>-39.011,80</b></u>	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 6082 Α' ΤΑΞΗΣ		