

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Ρ Ο Υ**
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31 ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2012 12η ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΠΕΞΗΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΡΗΓΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2011
	Αξία κτηρίων	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτηρίων	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
B ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	2.432.376,27	2.130.113,35	302.262,92	2.377.489,84	1.980.916,95	416.542,69	A. ΎΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	8.209.823,04	8.209.823,04
Α. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων							Α. Κεφάλαια		
Γ ΠΑΘΟ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. Διοικητικό & επάγγελμα, Επενδυτικών Διαφορών από Αναπόσβεστη από αξίες	-0,59	-0,59
Γ. Ενδοεξωτερικά Αποσβέσεις							Β. Αποτίμηση πλοιοσταθίων σκαφών	16.000.058,20	16.487.766,55
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	5.154.072,51	0,00	5.154.072,51	5.154.072,51	0,00	5.154.072,51	Ε. Εμπορικές επενδύσεις	16.000.058,21	16.487.766,56
1α. Πλευρές Πύργου Παλιόστοι κον.χρήσης	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	IV. Αποσβέσεις επί		
1β. Οικόπεδο-απορροές κον.χρήσης	4.984.688,96	2.173.010,45	1.827.678,51	3.891.012,05	1.900.839,61	1.990.372,44	Υπόλοιπα πλοιοσταθίων χρέους επί ντόπια		
1γ. Πρόδρομα κον.χρήσης	885.799,42	220.745,66	665.053,76	885.799,42	158.739,70	727.059,72	Υπόλοιπα πλοιοσταθίων χρέους επί ντόπια		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	10.032.271,76	3.489.724,44	6.542.547,32	10.027.274,48	2.948.816,31	7.078.458,17	Υπόλοιπα πλοιοσταθίων χρέους επί ντόπια		
3α. Κτιριακά έργα επί κον.χρήσης	1.829.720,40	16.235,13	1.813.485,27	1.823.912,94	0,00	1.823.912,94			
3β. Έργοι πληρωσίου κον.χρήσης	1.662.325,26	593.665,12	1.068.660,14	1.662.325,26	493.925,60	1.168.399,66			
3γ. Λοιπά μόνιμα κτιριακά κον.χρήσης	2.295.902,40	247.589,04	2.048.313,36	2.172.188,77	204.112,27	1.968.074,50			
4. & Πασης Μηχανολογικές Εξοπλισμοί	472.836,73	275.112,39	197.724,34	439.756,83	245.095,89	194.659,94	Σύνολο Ύλιν Κεφάλαια (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	22.387.688,27	23.141.706,11
5. Μηχανολογικά	1.364.140,74	1.136.922,83	227.217,91	1.285.097,74	996.929,35	288.078,39			
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμοί	977.522,78	562.878,05	414.644,73	938.378,42	469.711,31	468.667,11			
7. Αναποσβεστές από επίπλοτα	1.017.468,20	0,00	1.017.468,20	1.026.571,87	0,00	1.026.571,87	Γ. ΥΠΟΚΡΕΔΕΣ		
Σύνολο αποσβέσεων (Γ+Δ)	93.891.754,38	8.726.622,11	85.165.132,27	93.288.899,41	7.417.872,64	81.871.026,77	Μεταβλητές Υποχρεώσεις	664.281,06	784.881,71
Τίτλοι πόσης επίδοσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές Αποτίμησης							1. Προσβέσεις		
1. Τίτλοι πόσης επίδοσης							2. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	274.758,84	682.018,90
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							3. Αποτίμησης	2.855,50	26.048,38
							4. Αποτίμησης	1.427,78	0,00
							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωσίου	100.000,00	100.000,00
							8. Πληρωσίου	3.902,92	711,95
Σύνολο πασίου ενεργητικού (Γ+Δ+Ε+Ζ)	21.261.117,62			21.992.035,85			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	1.037.886,76	1.563.822,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Αποτίμησης									
1. Αποτίμησης							Ε. Εργασιμότητα Υποχρεώσεις		
1. Αποτίμησης							1. Προσβέσεις	274.758,84	682.018,90
1. Αποτίμησης							2. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	2.855,50	26.048,38
1. Αποτίμησης							3. Αποτίμησης	1.427,78	0,00
1. Αποτίμησης							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωσίου	100.000,00	100.000,00
1. Αποτίμησης							8. Πληρωσίου	3.902,92	711,95
Σύνολο πασίου ενεργητικού (Γ+Δ+Ε+Ζ)	21.261.117,62			21.992.035,85			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	1.037.886,76	1.563.822,63
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Αποτίμησης									
1. Αποτίμησης							Ε. Εργασιμότητα Υποχρεώσεις		
1. Αποτίμησης							1. Προσβέσεις	274.758,84	682.018,90
1. Αποτίμησης							2. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	2.855,50	26.048,38
1. Αποτίμησης							3. Αποτίμησης	1.427,78	0,00
1. Αποτίμησης							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωσίου	100.000,00	100.000,00
1. Αποτίμησης							8. Πληρωσίου	3.902,92	711,95
Σύνολο πασίου ενεργητικού (Γ+Δ+Ε+Ζ)	21.261.117,62			21.992.035,85			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	1.037.886,76	1.563.822,63
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Αποτίμησης									
1. Αποτίμησης							Ε. Εργασιμότητα Υποχρεώσεις		
1. Αποτίμησης							1. Προσβέσεις	274.758,84	682.018,90
1. Αποτίμησης							2. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	2.855,50	26.048,38
1. Αποτίμησης							3. Αποτίμησης	1.427,78	0,00
1. Αποτίμησης							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωσίου	100.000,00	100.000,00
1. Αποτίμησης							8. Πληρωσίου	3.902,92	711,95
Σύνολο πασίου ενεργητικού (Γ+Δ+Ε+Ζ)	21.261.117,62			21.992.035,85			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	1.037.886,76	1.563.822,63
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Αποτίμησης									
1. Αποτίμησης							Ε. Εργασιμότητα Υποχρεώσεις		
1. Αποτίμησης							1. Προσβέσεις	274.758,84	682.018,90
1. Αποτίμησης							2. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	2.855,50	26.048,38
1. Αποτίμησης							3. Αποτίμησης	1.427,78	0,00
1. Αποτίμησης							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωσίου	100.000,00	100.000,00
1. Αποτίμησης							8. Πληρωσίου	3.902,92	711,95
Σύνολο πασίου ενεργητικού (Γ+Δ+Ε+Ζ)	21.261.117,62			21.992.035,85			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	1.037.886,76	1.563.822,63
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Αποτίμησης									
1. Αποτίμησης							Ε. Εργασιμότητα Υποχρεώσεις		
1. Αποτίμησης							1. Προσβέσεις	274.758,84	682.018,90
1. Αποτίμησης							2. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	2.855,50	26.048,38
1. Αποτίμησης							3. Αποτίμησης	1.427,78	0,00
1. Αποτίμησης							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωσίου	100.000,00	100.000,00
1. Αποτίμησης							8. Πληρωσίου	3.902,92	711,95
Σύνολο πασίου ενεργητικού (Γ+Δ+Ε+Ζ)	21.261.117,62			21.992.035,85			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	1.037.886,76	1.563.822,63
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Αποτίμησης									
1. Αποτίμησης							Ε. Εργασιμότητα Υποχρεώσεις		
1. Αποτίμησης							1. Προσβέσεις	274.758,84	682.018,90
1. Αποτίμησης							2. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	2.855,50	26.048,38
1. Αποτίμησης							3. Αποτίμησης	1.427,78	0,00
1. Αποτίμησης							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωσίου	100.000,00	100.000,00
1. Αποτίμησης							8. Πληρωσίου	3.902,92	711,95
Σύνολο πασίου ενεργητικού (Γ+Δ+Ε+Ζ)	21.261.117,62			21.992.035,85			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	1.037.886,76	1.563.822,63
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Αποτίμησης									
1. Αποτίμησης							Ε. Εργασιμότητα Υποχρεώσεις		
1. Αποτίμησης							1. Προσβέσεις	274.758,84	682.018,90
1. Αποτίμησης							2. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	2.855,50	26.048,38
1. Αποτίμησης							3. Αποτίμησης	1.427,78	0,00
1. Αποτίμησης							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωσίου	100.000,00	100.000,00
1. Αποτίμησης							8. Πληρωσίου	3.902,92	711,95
Σύνολο πασίου ενεργητικού (Γ+Δ+Ε+Ζ)	21.261.117,62			21.992.035,85			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	1.037.886,76	1.563.822,63
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Αποτίμησης									
1. Αποτίμησης							Ε. Εργασιμότητα Υποχρεώσεις		
1. Αποτίμησης							1. Προσβέσεις	274.758,84	682.018,90
1. Αποτίμησης							2. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	2.855,50	26.048,38
1. Αποτίμησης							3. Αποτίμησης	1.427,78	0,00
1. Αποτίμησης							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωσίου	100.000,00	100.000,00
1. Αποτίμησης							8. Πληρωσίου	3.902,92	711,95
Σύνολο πασίου ενεργητικού (Γ+Δ+Ε+Ζ)	21.261.117,62			21.992.035,85			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	1.037.886,76	1.563.822,63
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Αποτίμησης									
1. Αποτίμησης							Ε. Εργασιμότητα Υποχρεώσεις		
1. Αποτίμησης							1. Προσβέσεις	274.758,84	682.018,90
1. Αποτίμησης							2. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	2.855,50	26.048,38
1. Αποτίμησης							3. Αποτίμησης	1.427,78	0,00
1. Αποτίμησης							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωσίου	100.000,00	100.000,00
1. Αποτίμησης							8. Πληρωσίου	3.902,92	711,95
Σύνολο πασίου ενεργητικού (Γ+Δ+Ε+Ζ)	21.261.117,62			21.992.035,85			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Δ+Ε)	1.037.886,76	1.563.822,63
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1. Αποτίμησης									
1. Αποτίμησης							Ε. Εργασιμότητα Υποχρεώσεις		
1. Αποτίμησης							1. Προσβέσεις	274.758,84	682.018,90
1. Αποτίμησης							2. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	2.855,50	26.048,38
1. Αποτίμησης							3. Αποτίμησης	1.427,78	0,00
1. Αποτίμησης							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωσίου	100.000,00	100.000,00
1. Αποτίμησης							8		