

**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΑΕΝΟΛ" - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.ΟΤΑ**  
 ΕΣΟΔΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)  
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.27142/31/Β/92/24 Α.Φ.Μ. 094142556 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 026537940000 ΧΡ. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 1 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	ΧΡΗΣΗ 2012			ΧΡΗΣΗ 2011			ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
	Δίκη Κτόσης	Αποφάσεις	Αποφάσεις	Δίκη Κτόσης	Αποφάσεις	Αποφάσεις		
<b>Β. ΕΣΟΔΑ ΕΚΔΑΤΑΞΙΑΣ</b>								
1. Έσοδα έμμεσων επί πωληθέντων εγγυητών	2.907,03	2.657,50	248,49	2.907,03	2.657,50	248,45		
4. Άλλα έσοδα εκκατάστασης	18.817,37	2.029,47	16.217,30	18.017,36	2.899,47	15.117,89		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΔΑΤΑΞΙΑΣ</b>	<b>21.824,40</b>	<b>5.586,97</b>	<b>16.265,79</b>	<b>20.924,39</b>	<b>5.557,05</b>	<b>15.366,34</b>	<b>207.050,14</b>	<b>207.050,14</b>
<b>Γ. ΠΑΣΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>8. ΕΠΕΣΩΜΕΤΕΣ ΑΜΕΗΤΟΠΟΡΗΣΕΩΣ</b>								
4. Μη επεξεργασμένα ορυκτά πετρέλαια & άλλα μετρίως εφελκυστικά	6.558,99	386,12	6.170,87	6.558,99	386,12	6.170,87	3.441,32	3.441,32
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	189.595,70	83.213,09	106.242,81	189.122,39	83.213,09	105.809,30	18.489,63	18.489,63
	196.154,69	83.701,21	112.413,68	195.681,38	83.701,21	111.980,17	21.929,95	21.929,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΗΤΟΠΟΡΗΣΕΩΝ (8)</b>	<b>196.154,69</b>	<b>83.701,21</b>	<b>112.413,68</b>	<b>195.681,38</b>	<b>83.701,21</b>	<b>111.980,17</b>		
<b>10. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΗΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			7.500,00			7.500,00		
7. Λοιπές μικροεπενδύσεις			1.320,16			1.320,16		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤ. &amp; ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡ. ΧΡΗΜ. ΔΙΑΤ. (10)</b>			<b>8.820,16</b>			<b>8.820,16</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΣΙΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+8+10)</b>			<b>121.233,84</b>			<b>120.800,33</b>		
<b>Δ. ΚΥΣΑΦΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
<b>8. ΔΙΑΤΗΣΙΜΕΣ</b>								
1. Πάγια			249.273,09			234.379,75		
11. Χρεώσεις διάφορες			5.673.216,55			87.809,97		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΤΗΣΙΜΩΝ (8+11)</b>			<b>6.122.589,64</b>			<b>322.189,72</b>		
<b>12. ΔΙΑΒΕΒΗΜΑ</b>								
1. Ταμείο			11.690,02			96.299,00		
2. Καταθέσεις διάφορες επί τραπεζοεγγυητών			1.125.903,60			61.616,06		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΒΕΒΗΜΩΝ (12)</b>			<b>1.137.593,62</b>			<b>148.115,06</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΣΑΦΟΡ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+12)</b>			<b>7.260.183,26</b>			<b>470.299,58</b>		
<b>ΕΣΟΔΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>7.397.478,10</b>			<b>606.487,25</b>		

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

<b>Δ. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>								
1. Καταβλητό								
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Δ+1)</b>								
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>8. ΒΡΑΧΥΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
1. Προμηθειές							17.021,83	16.202,99
3. Τραπεζικές λογ. διακινηθείσων υποχρεώσεων							42.674,49	92.211,87
8. Υποχρεώσεις από φόρους & αιτ.							149.202,35	158.242,50
8. Ασφαλιστική επένδυση							37.199,57	41.139,66
10. Μερίσματα πληρωτέα							10.090,77	10.090,77
11. Παύσιμες διαφορές							8.095.695,74	148.243,40
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+8)</b>							<b>7.193.176,75</b>	<b>444.311,39</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Γ)</b>							<b>7.397.478,10</b>	<b>606.487,25</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012**

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
<b>1. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>		
Κόστος πωληθέντων (πάλαιον)	276.412,12	31.595,14
Μελέτη αποπληρωμής (πρώην εκμετάλλευσης)	276.412,12	31.595,14
Πάγια: 1. Άλλα έσοδα εκκατάστασης	672,48	0,00
Σύνολο	277.384,61	31.595,14
<b>ΜΕΣΩΝ</b>		
1. Έσοδα διακοπής λειτουργίας	206.893,60	30.177,72
3. Έσοδα λειτουργίας διαβίωσης	5.496,66	0,00
Μελέτη Αποπληρ. Εκμετάλλευσης (Πρώην)	95.095,32	917,42
<b>ΠΑΣΩΝ (ή μείον)</b>		
4. Πιστωτικά τόκω & συναφή έσοδα	426,10	0,00
<b>Μείον</b>		
3. Χρεωστικά τόκω & συναφή έσοδα	19.090,00	79.090,00
Οφείλ. Αποπληρ. Εκμετάλλευσης (Πρώην) ή Σημείο	(18.064,44)	994,92
<b>8. (ΠΑΣΩΝ (ή μείον): Έπιπλα εξοπλισμός</b>	<b>46.340,69</b>	<b>(97,50)</b>
<b>Μείον</b>		
1. Έπιπλα επί στέρωσης έσοδα	4.047,90	
3. Έσοδα προαποπληρωμένων χρεών	4.197,34	3.106,73
4. Προβλεπόμενα για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έπιπλα Αποπληρ. (Πρώην) ή Σημείο	42.143,54	7.296,23
<b>ΚΑΘ' ΑΠΛΥΤΑ (Πρώην ή Σημείο) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΙΣΚΙ</b>	<b>42.143,54</b>	<b>(7.293,73)</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012**

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Παύσιμα αποτελέσματα (πρώην ή Σημείο) έσοδος	42.143,54	37.299,73
Υπόλοιπο αποτελέσματα (πρώην ή Σημείο) προηγούμενης χρήσης	(99.824,23)	(99.824,23)
Σύνολο	(57.680,69)	(62.524,50)
Σημείο επί νέο	(24.690,99)	(99.524,23)
	(34.989,66)	(99.824,23)

Ο ΠΡΟΪΚΤΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΔΑΥΙΔ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΡΟΜ. ΜΗΝΑΣ  
 Α.Τ. 4999578  


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΟΤΗΤΟΥ  
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΧΑΙΔΑΡΗΣ  
 Α.Τ. 4999982 ΑΡ.ΑΔ.13/ΕΦΑ ΤΑΞΗΣ  
