

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΜΑΡΙΤΑΙ ΚΑΙ ΞΙΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΚ, ΑΓΕΕΡΝΑΡΡΑ
 ΚΑΡΥΑΝΗ ΚΑΡΡΟΝΕ Γ.Ε.Μ.Η. 20513330000
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012
 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24340/53/Β/91/016

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	Ποσό κλειόμενου χρόνου 2012		Ποσό προηγούμενου χρόνου 2011	
	Ποσό κλειόμενου χρόνου 2012	Απόμ. Ποσό	Ποσό κλειόμενου χρόνου 2011	Απόμ. Ποσό
A. ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ				
1. Έσοδα Ισοδύναμης και παρόμοια έσοδα	11.369,78	11.369,77	11.369,78	11.369,77
2. Έσοδα από πωλήσεις ακινήτων	72.221,60	72.221,60	72.221,60	72.221,60
3. Έσοδα από πωλήσεις κτισμάτων	83.690,50	83.690,57	83.690,50	83.690,57
		0,01		0,01
B. ΠΕΡΙΟΔΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ				
11. Επιδόματα υπαλληλίσκων	762.723,57	762.723,57	544.892,55	544.892,55
1. Γήματα - Ουκίματα	803.692,24	803.691,82	803.692,24	803.691,73
2. Κόπωση και παρόμοια έσοδα	39,42	39,42		1.000,51
3. Κόπωση και παρόμοια έσοδα				
4. Κόπωση και παρόμοια έσοδα				
5. Κόπωση και παρόμοια έσοδα				
6. Κόπωση και παρόμοια έσοδα				
7. Κόπωση και παρόμοια έσοδα				
Γ. ΠΕΡΙΟΔΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.916.678,85	1.911.709,11	1.692.757,83	1.611.013,33
Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ				
1. Καταρτίσεις	250,26	250,26	250,26	250,26
2. Καταρτίσεις	250,26	250,26	250,26	250,26
Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	250,26	250,26	250,26	250,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΩΝ	1.917.179,37	1.911.709,11	1.693.258,35	1.611.513,85
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.917.179,37	1.911.709,11	1.693.258,35	1.611.513,85
Α. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
1. Προβλέψεις	6.387,82	6.387,82	5.307,89	5.307,89
2. Προβλέψεις	2.046,44	2.046,44	31.045,70	31.045,70
3. Προβλέψεις	10.133,44	10.133,44	24.316,42	24.316,42
4. Προβλέψεις	43.103,58	43.103,58	2.095,05	2.095,05
5. Προβλέψεις			26.401,47	26.401,47
6. Προβλέψεις			58.371,87	58.371,87
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	62.631,28	62.631,28	116.458,55	116.458,55
Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	62.631,28	62,631,28	116,458,55	116,458,55
Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	62,631,28	62,631,28	116,458,55	116,458,55
Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	62,631,28	62,631,28	116,458,55	116,458,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.917,179,37	1.911,709,11	1.693,258,35	1.611,513,85
Α. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	62,631,28	62,631,28	116,458,55	116,458,55
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	62,631,28	62,631,28	116,458,55	116,458,55
Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	62,631,28	62,631,28	116,458,55	116,458,55
Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	62,631,28	62,631,28	116,458,55	116,458,55
Ε. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (ΣΥΝΟΛΟ)	62,631,28	62,631,28	116,458,55	116,458,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.917,179,37	1.911,709,11	1.693,258,35	1.611,513,85

	Ποσό κλεισμένου λογαριασμού 2012	Ποσό κλεισμένου λογαριασμού 2011		Ποσό κλεισμένου λογαριασμού 2012	Ποσό κλεισμένου λογαριασμού 2011
1. Αναρτάμετρα εισπραξιμότητες					
Κόστος εργασιών (ανάθεσης)	10.000,00	10.000,00	Καθόλου αναρτάμετρα (τέλη) χρεώσεως		14.155,76
Μετριά αναρτάμετρα (τέλη) ή ζημιές εισπραξιμότητας	10.000,00	10.000,00	(-) : Υπόλοιπο αναρτάμετρων (ζημιών) προηγούμενων χρόνων		28.898,03
Πλέον : άλλα έσοδα εισπραξιμότητας			Εξοφλή		43.053,79
Σύνολο	951,50	10.000,00	ΜΕΙΟΝ :		
ΜΕΙΟΝ :			1. Εφόσον ελεγχθήσεως και ενοποιησθέντων ΟΤΑ	2.109,70	950,03
ΜΕΙΟΝ: Διέξοδα λειτουργιών διάθεσης	951,50	24.155,76	2. Διαφορές μη ενσωματωμένων στο λειτουργιακό κόστος πόρων	38.999,75	43.973,82
Μετριά αναρτάμετρα (τέλη) ή ζημιές εισπραξιμότητας	9.048,50	14.155,76	Ζημιές επί νεο		
ΜΕΙΟΝ (ή πλέον)					
Μετριά			Η διάθεση των πόρων γίνεται ως εξής:		
Ουδέ αναρτάμετρα (τέλη) ή ζημιές εισπραξιμότητας	9.048,50	14.155,76	1. Τοιςτέ αναρτάμετρα	263,70	
11. ΜΕΙΟΝ (ή πλέον) : Εξοφλησθέντα αναρτάμετρα				833,70	
Μετριά					
1. Εξοφλησθέντα και ενμνησθέντα έσοδα	1.964,73				
Α. Προβλεπόμενα για διακρίσεις	1.964,73	(1.964,73)			
Επηρεασμένα και έσοδα αναρτάμετρα (τέλη) ή ζημιές	7.083,77	(14.155,76)			
ΜΕΙΟΝ:					
Εξοφλησθέντων πόρων	950,09	0.110,30			
Μετριά : Ου από αυτής ενσωματωμένων στο λειτουργιακό κόστος	950,09	6.110,30			
Υπόλοιπο προεπιλεγμένων (τέλη) ή ζημιών	7.083,77	(14.155,76)			

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΧΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Handwritten signature)
 ΜΑΡΤΙΝ
 Αρξικλιν

(Handwritten signature)
 ΜΑΡΤΙΝ
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΟΙΞΗΣ
(Handwritten signature)
 ΙΩΑΝΝΙΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥ
 Α Η 898492

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
 ΚΑΡΙΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, Τηλ. 0584-51000
 ΑΦΜ 094152911 ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΟΝΟΜΗΣ