

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΕ. ΑΘΕΞΑΝΘΡΑ  
 ΚΑΡΥΑΝΗ ΚΑΒΑΡΑΣ Γ.Ε.Μ.Η. 20513330000  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010  
 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2010 ΕΩΣ 31/12/2010  
 ΑΡ. Μ. Α. Ε. 24340/53/Β/91/016

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2010	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2009	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2009	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2009
	Από κλίμακες αποβλήτων	Από κλίμακες αποβλήτων	Από κλίμακες αποβλήτων	Από κλίμακες αποβλήτων
<b>Α. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ</b>				
1. Έσοδα λειτουργίας και πωτήτων αγαθών	11.358,78	11.359,77	0,01	11.359,78
2. Έσοδα από πωτήματα	72.321,00	72.321,00		72.321,00
3. Έσοδα λοιπών κατασκευαστικής περιόδου	83.690,58	83.690,57	0,01	83.690,58
<b>Γ. ΠΑΤΗΔ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ</b>				
11. Ενσώφιστες ακινήτων/ακίνητες περιουσίες				
1. Γηπέδα - διαμέρισα	594.802,55	594.802,55		594.802,55
2. Μετόρια και τεχνικά έργα	843.692,24	843.692,24		843.692,24
3. Μηχανήματα-εργαλεία	40.741,60	40.741,60	0,07	40.741,60
4. Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	56.624,23	28.920,36	27.703,86	56.624,23
5. Μεταφορικά μέσα	212.897,15	212.134,84	762,31	212.897,15
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.698.757,83	1.698.757,83		1.698.757,83
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Γ+Δ)</b>	1.698.757,83	1.698.757,83	1.111.579,60	1.698.757,83
111. Συμμετοχές και άλλες παρεμφερούσες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				
7. Διαφορές παρεμφερούσες απαιτήσεις	258,26	258,26		258,26
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	575.033,65	575.033,65		575.033,65
<b>Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ</b>				
1. Διαθέσιμα				
1. Εμπροσθέντα	923,70	923,70		923,70
11. Διαθέσιμα				
1. Πιστώσεις	25.658,82	25.658,82		25.658,82
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	4.935,86	4.935,86		4.935,86
11. Κρατήσεις διάφορων	30.598,68	30.598,68		30.598,68
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο	23.984,96	23.984,96		23.984,96
3. Κρατήσεις όψεως και προβλεπόμενες	2.085,05	2.085,05		2.085,05
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ</b>	26.070,01	26.070,01		26.070,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ</b>	63.537,22	63.537,22		63.537,22
<b>Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ</b>				
1. Έσοδα επίμενων χρήσεων	800,00	800,00		800,00
<b>ΓΡΗΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	640.420,29	640.420,29		640.420,29
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>				
Α. ΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
1. Κεφάλαιο	554.715,00	554.715,00		554.715,00
1.1. Καταβληθέντα	554.715,00	554.715,00		554.715,00
111. Διαφορές ενσωματωμένες - Επιχορηγήσεις επενδύσεων	2.013,69	2.013,69		2.013,69
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας	77.713,87	77.713,87		77.713,87
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων άλλων επιχειρημάτων	79.727,56	79.727,56		79.727,56
IV. Διαθεσίματα κεφάλαια	2.102,35	2.102,35		2.102,35
1. Ταμείο διαθέσιμα	2.102,35	2.102,35		2.102,35
V. Προβλεπόμενα επί κεί				
Υπόλοιπο έμμελων φόρων επί κεί	(5.797,71)	(5.797,71)		(5.797,71)
Υπόλοιπο έμμελων αποβλητών κλίμακας	(28.898,03)	(28.898,03)		(28.898,03)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ</b>	607.616,80	607.616,80		607.616,80
<b>Γ. ΥΠΟΒΕΒΛΗΤΕΣ</b>				
1. Παρεμφερούσες υποχρεώσεις	6.156,94	6.156,94		6.156,94
2. Δάνεια τραπεζών				
6. Τόκοι λογ/σμού παρεμφερούσων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γαμήλιων εισπρακτέων	1.094,32	1.094,32		1.094,32
8. Διαφορές παρεμφερούσων υποχρεώσεων	7.241,86	7.241,86		7.241,86
11. Παρεμφερούσες υποχρεώσεις	1.544,87	1.544,87		1.544,87
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	23.985,68	23.985,68		23.985,68
11. Διαφορές διάφορες	25.531,55	25.531,55		25.531,55
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΒΕΒΛΗΤΩΝ (Γ+Δ+Ε)</b>	32.773,41	32.773,41		32.773,41
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	640.420,29	640.420,29		640.420,29

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010		ΠΙΝΑΚΟΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσό κλεισίματος χρήσεως 2010	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2009	Ποσό κλεισίμ. Χρήσεως 2010 - Ποσό προηγ. Χρήσεως 2009
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			
Κατά αποκλειστικά (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	10.000,00	10.000,00	0,00
Πλέον / Όχι κατά εκμεταλλεύσεως	10.000,00	10.000,00	0,00
Σύνολο	13.680,79	24.741,72	24.741,72
ΜΕΙΩΣΗ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	(3.660,79)	(14.741,72)	(14.741,72)
ΜΕΙΩΣΗ: 3. Έξοδα λειτουργίας διαδέσεως			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)			
<b>Μείων:</b>			
3. Χρεωστικοί τόκοι και εισοδήματα		7.027,12	7.027,12
έξοδα			
Ουκ αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	(3.660,79)	(21.768,84)	(21.768,84)
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έξοδα αποτελέσματα</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	(1,35)		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	(15,57)		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	(16,92)		
<b>Μείων:</b>			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.331,48		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	(16,92)	1.331,48	(1.331,48)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	(3.697,71)	(23.100,32)	(23.100,32)
<b>ΜΕΙΩΣΗ:</b>			
Ενώσα απορροφώντων πόρων στοιχείων	11.353,43	15.923,14	15.923,14
Μείων: Ως από αυτής ενσωματωμένες στο λειτουργικό έσοδος	11.353,43	15.923,14	15.923,14
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	(3.697,71)	(23.100,32)	(23.100,32)

Η ΑΡΧΗΓΕΙΑ




ΚΟΡΝΑΛΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  
ΑΗ 878492

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΩΣ



ΜΑΡΙΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.  
ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"  
ΚΑΡΙΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ, Τηλ. 0594-51000  
ΛΟΓ. 094162911 ΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ