

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
ΝΕΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΑΦΜ: 099356122
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01.01.2011 - 30.09.2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 9ος 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 9ος 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	
	356.220,08	285.240,13	70.979,95	304.035,08	266.384,43	37.650,65	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
	356.220,08	285.240,13	70.979,95	304.035,08	266.384,43	37.650,65	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ
1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	7.547.566,88	0,00	7.547.566,88	7.547.566,88	0,00	7.547.566,88	ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
3.ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	20.734.667,95	9.579.138,87	11.155.529,08	20.630.300,95	8.544.909,86	12.085.391,09	2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	806.379,68	554.297,58	252.082,10	805.360,90	489.893,46	315.467,44	3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	130.134,25	65.703,03	64.431,22	130.134,25	49.945,97	80.188,28	
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	360.554,26	252.501,31	108.052,95	303.877,16	206.281,18	97.595,98	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	74.600,00	0,00	74.600,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙΙ)	29.653.903,02	10.451.640,79	19.202.262,23	29.417.240,14	9.291.030,47	20.126.209,67	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
χρήσης 9ος 2011	χρήσης 9ος 2010
18.953.759,95	18.953.759,95
18.953.759,95	18.953.759,95

ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

29.905,47	29.905,47
29.905,47	29.905,47
19.232.167,70	20.156.115,14

5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜ. ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜ.ΩΝ
 5α.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
 V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ

78.541,99	50.326,87
247.086,84	247.086,84
0,00	0,00
325.628,83	297.413,71
598.660,11	315.426,94
598.660,11	315.426,94

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.ΠΕΛΑΤΕΣ
 ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
 12.ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

1.446.166,83	1.113.189,57
32.201,97	32.201,97
1.413.964,86	1.080.987,60
745.943,55	542.973,56
448,87	1.800,00
2.160.357,28	1.625.761,16

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+ΙΙΙ+ΙV+V)
 B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
 1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

26.538.820,93	26.511.212,24
87.687,47	283.989,68
0,00	0,00
87.687,47	283.989,68

ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ
 3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

3.654,50	18.150,60
6.553.856,42	6.155.196,30
6.557.510,92	6.161.678,12
8.717.868,20	7.787.439,28

6.481,82
 6.155.196,30
 6.161.678,12
 7.787.439,28

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(Δ Ι+ΙΙ+ΙV)
 Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
 1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

0,00	76559,91
0,00	76559,91

Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 2α.ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
 8.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 8α.Ληφθείσες εγγυησεις
 ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
 2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
 5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ
 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
 7.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΧΡΗΣΗ
 10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
 11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ1+Γ ΙΙ)

18.229,61	39.524,62
414.720,00	414.720,00
340.437,70	336.734,70
773.387,31	790.979,32
10.760,89	6.269,23
6.549,05	84.369,15
271.708,18	191.710,06
14.384,37	15.027,78
18.425,56	18.425,56
148.228,15	80.639,50
151.063,94	75.142,46
621.120,14	471.583,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

28.021.015,85	28.057.764,98
---------------	---------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

28.021.015,85	28.057.764,98
---------------	---------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ86)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ
 ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
 ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
χρήσης 9ος 2011	χρήσης 9ος 2010
2.333.099,09	2.384.482,66
1.502.736,12	2.187.310,04
830.362,97	197.172,62
260.409,11	277.334,14
1.090.772,08	474.506,76

ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.036.197,96	578.899,44
--------------	------------

2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

76.049,42	41.306,03	620.205,47
-----------	-----------	------------

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

		-145.698,71
--	--	-------------

ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

261.063,27	183.734,07
------------	------------

ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

514,18	733,42	183.000,65
--------	--------	------------

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

0,00	239.073,79	37.301,94
------	------------	-----------

ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

246.650,52	270.292,24
------------	------------

ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

3.500,13	0,00
----------	------

3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ

0,00	0,00
------	------

4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

0,00	243.150,39	270.292,24
------	------------	------------

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)

	482.224,18	307.594,18
--	------------	------------

ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

875.727,04	899.091,89
------------	------------

ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ.

875.727,04	0,00	899.091,89	0,00
------------	------	------------	------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ

	482.224,18	307.594,18
--	------------	------------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ