

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
ΝΕΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΑΦΜ: 099356122
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01.01.2011 - 30.06.2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
	337.490,08	278.566,97	58.923,11	304.035,08	262.717,90	41.317,18
	<u>337.490,08</u>	<u>278.566,97</u>	<u>58.923,11</u>	<u>304.035,08</u>	<u>262.717,90</u>	<u>41.317,18</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	7.547.566,88	0,00	7.547.566,88	7.547.566,88	0,00	7.547.566,88
3.ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	20.704.567,95	9.317.962,79	11.386.605,16	20.630.300,95	8.284.911,56	12.345.389,39
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ	806.379,68	539.923,21	266.456,47	805.360,90	464.279,40	341.081,50
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	130.134,25	61.731,39	68.402,86	130.134,25	45.974,32	84.159,93
6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	350.334,40	240.931,72	109.402,68	302.897,12	196.977,09	105.920,03
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	25.600,00	0,00	25.600,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙΙ)	<u>29.564.583,16</u>	<u>10.160.549,11</u>	<u>19.404.034,05</u>	<u>29.416.260,10</u>	<u>8.992.142,37</u>	<u>20.424.117,73</u>

ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	29.905,47		29.905,47
	<u>29.905,47</u>		<u>29.905,47</u>
	19.433.939,52		20.454.023,20

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

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

	1.447.297,34		1.102.407,16
	32.201,97	1.415.095,37	32.201,97
		698.860,90	
		35,33	
		<u>2.113.991,60</u>	

ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ
 3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

	7.666,02		6.538,12
	6.521.664,72		5.796.980,86
	<u>6.529.330,74</u>		<u>5.803.518,98</u>
	8.643.322,34		7.415.349,08

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.(Δ ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV)

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

	81.846,86		59.006,48
	<u>81.846,86</u>		<u>59.006,48</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

	28.218.031,83		27.969.695,94
--	---------------	--	---------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ86)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ

4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)

ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

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

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010
	1.563.420,67	1.597.330,32
	1.002.077,43	1.527.815,90
	561.343,24	69.514,42
	166.045,80	172.250,40
	<u>727.389,04</u>	<u>241.764,82</u>
	739.501,76	347.139,78
	63.303,14	28.281,86
		375.421,64
		-133.656,82
	157.036,43	106.450,84
	348,18	550,42
	0,00	105.900,42
	0,00	-27.756,40
	161.979,47	182.381,23
	3.500,13	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	182.381,23
		154.624,83
	577.962,20	596.537,26
	577.962,20	596.537,26
	0,00	0,00
	<u>239.751,73</u>	<u>154.624,83</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ

ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

2.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜ. ΕΙΔ.ΔΙΑΤ.ΝΟΜΩΝ

5α.ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α Ι+ΙΙΙ+ΙV+V)

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

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)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010

18.953.759,95

18.953.759,95

18.953.759,95

3.346.731,53

3.346.731,53

3.385.583,57

3.669.423,75

6.732.315,10

7.016.155,28

78.541,99

50.326,87

247.086,84

247.086,84

0,00

0,00

325.628,83

297.413,71

356.187,66

162.457,59

356.187,66

162.457,59

26.367.891,54

26.429.786,53

87.687,47

283.989,68

0,00

0,00

87.687,47

283.989,68

20.305,12

39.524,62

414.720,00

414.720,00

340.413,70

337.548,70

775.438,82

791.793,32

41.967,38

4.730,42

16.443,32

3.401,44

532.743,50

239.646,14

15.649,80

16.015,65

18.425,56

18.425,56

148.228,15

89.599,44

213.556,29

92.307,76

987.014,00

464.126,41

28.218.031,83

27.969.695,94