

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50178/030/Β/01/56
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2011 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2011-31/12/2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011				Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	1,819.28	1,819.28	0.00	1,819.28	1,819.28	0.00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	437,048.09	376,372.83	60,675.26	373,048.09	372,799.48	248.61
	<u>438,867.37</u>	<u>378,192.11</u>	<u>60,675.26</u>	<u>374,867.37</u>	<u>374,618.76</u>	<u>248.61</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	910,811.29	312,744.33	598,066.96	895,411.29	267,587.59	627,823.70
4. Μηχανήματα	43,136.99	39,041.06	4,095.93	43,136.99	38,430.66	4,706.33
5. Μεταφορικά μέσα	376,122.46	371,993.00	4,129.46	376,122.46	365,491.25	10,631.21
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	454,278.74	336,714.10	117,564.64	446,000.15	300,116.74	145,883.41
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλ.	244,309.77	0.00	244,309.77	157,756.27	0.00	157,756.27
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	<u>2,028,659.25</u>	<u>1,060,492.49</u>	<u>968,166.76</u>	<u>1,918,427.16</u>	<u>971,626.24</u>	<u>946,800.92</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακράςμερους χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρ.			10,000.00			10,000.00
7. Λοιπές μακράςμερους απαιτήσεις			84.00			84.00
			<u>10,084.00</u>			<u>10,084.00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>978,250.76</u>			<u>956,884.92</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		0.00			0.00	
Μειον : Προβλέψεις		0.00	0.00		0.00	0.00
10. Επισφαλείς πελάτες & χρεώστες		20,000.00			20,000.00	
Μειον : Προβλέψεις		20,000.00	0.00		20,000.00	0.00
11. Χρεώστες διάφοροι			544,755.30			305,527.09
12. Λογ/μοί διαχείρ. προκ/λών & πιστώσ.			1,000.00			1,000.00
			<u>545,755.30</u>			<u>306,527.09</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			400.00			49,270.02
3. Καταθέσεις όψεως			558,039.07			725,567.66
			<u>558,439.07</u>			<u>774,837.68</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>1,104,194.37</u>			<u>1,081,364.77</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			631,864.08			616,806.13
			<u>631,864.08</u>			<u>616,806.13</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>2,774,984.47</u>			<u>2,655,304.43</u>
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Κεφάλαιο μετοχ.						
1. Καταβεβλημένο			895,400.00			895,400.00
			<u>895,400.00</u>			<u>895,400.00</u>
III. Διαφορές αναπροσαρμ. επιχορηγήσεις επενδύσεων						
3. Επιχορηγ. πάγιων επενδ.			52,731.16			12,948.00
			<u>52,731.16</u>			<u>12,948.00</u>
IV. Αποθεματικά κεφάλαια						
1. Τακτικό αποθεματικό			76,336.02			69,597.85
			<u>76,336.02</u>			<u>69,597.85</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο						
Υπόλοιπο κερδών εις νέο			853,682.44			800,925.33
			<u>853,682.44</u>			<u>800,925.33</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων			<u>1,878,149.62</u>			<u>1,778,871.18</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ						
1. Προβλέψ. για αποζημ. προσωπ.			284,302.35			348,266.23
			<u>284,302.35</u>			<u>348,266.23</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές			64,607.37			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2011

I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμεν.χρήσης 2011	Ποσά προοίμ.χρήσης 2010
Κύκλος εργασιών	3,124,354.37	2,782,188.98
Μείον : Κόστος πωλήσεων	2,014,491.20	1,603,512.65
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης	1,109,863.17	1,178,676.33
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης	0.00	0.00
Σύνολο	1,109,863.17	1,178,676.33
ΜΕΙΟΝ :		
Έξοδα διοικητ. λειτουργίας	679,739.81	988,561.40
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	43,393.40	-723,133.21
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	386,729.96	190,114.93
ΠΛΕΟΝ :		
Πιστωτικοί τόκοι & έσοδα	3,708.53	2,269.65
Μείον :		
Χρεωστικοί τόκοι & έξοδα	265.00	3,443.53
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	390,173.49	191,981.61
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα		
Έκτακτα & ανόργ. έσοδα	3,351.01	1,928.40
Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσεων	673.29	112,136.42
Έσοδα προηγ. χρήσεων	261,397.74	146,473.37
Μείον :		
Έκτακτα & ανόργ. έξοδα	14,736.98	4,935.15
Έξοδα προηγ. χρήσεων	409,706.79	-159,021.73
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	231,151.76	99,916.51
ΜΕΙΟΝ :		
Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	92,439.60	99,389.06
Μείον :		
Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	92,439.60	0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ	231,151.76	99,916.51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

	Ποσά κλειόμεν.χρήσης 2011	Ποσά προηγ.χρήσης 2010
Καθαρά (κέρδη) χρήσης	231,151.76	99,916.51
ΠΛΕΟΝ : Υπόλ.κερδών πρ.χρ.	800,925.33	780,194.87
ΜΕΙΟΝ : Διαφορ.φορολ.ελέγχου	-62,397.49	-9,390.63
ΜΕΙΟΝ : Λοιποί μη ενσ. φόροι	-300.00	0.00
ΜΕΙΟΝ : Φόρος εισοδήματος	-64,150.15	-35,948.62
Κέρδη προς διάθεση	905,229.45	834,772.13
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Τακτικό αποθεματικό	6,738.17	3,327.30
Μέρισμα σε Δημόσιο	44,808.84	30,519.50
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	853,682.44	800,925.33
	905,229.45	834,772.13
Ελευσίνα 30/04/2012		
H Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δίνουσα Σύμβουλος		
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ		
ΑΔΤ ΑΖ 628793		
Ο Λογιστής		
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ		
ΑΔΤ ΑΖ 044561		