

ΕΠΕΡΙΤΗΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
 1. Έσοδα λατρείας και ημερησίων εκκλήσεων
 ΣΥΝΟΛΟ

Ποσα Χρήσεως 2012	Ποσα Χρήσεως 2011	ΑΕΙΑ 2012	ΑΕΙΑ 2011
2.022,55	2.022,55	2.022,55	2.022,55
0,00	0,00	0,00	0,00
2.022,55	2.022,55	2.022,55	2.022,55

Γ. ΠΑΠΟ ΕΠΕΡΙΤΗΚΟ
 II. Έσοδα λατρείας-εργιών-εγκαινιάσεων και λοιπών μη εκκλησιαστικών-εξομολογίων:
 4. Μητροπολιτικά-εργίες-εγκαινιάσεις και λοιπών μη εκκλησιαστικών-εξομολογίων
 5. Εκκλησιαστικά-εργίες
 6. Εισοδήματα και λοιπών εξομολογίων
 ΣΥΝΟΛΟ

555,04	513,00	12,04	555,04	476,40	78,64
51.005,95	7.764,46	43.241,49	51.005,95	4.547,32	46.458,63
63.562,50	32.103,94	31.458,56	108.255,33	35.016,60	73.238,73
113.123,46	40.411,40	74.712,09	199.816,53	40.040,32	159.776,00
113.123,46	40.411,40	74.712,09	199.816,53	40.040,32	159.776,00

III. Συμμετοχές και άλλες μη εκκλησιαστικές χρηματοοικονομικές συμμετοχές
 2. Συμμετοχές σε λοιπές
 ΣΥΝΟΛΟ

103.714,00	300,00	103.414,00	103.714,00	300,00	103.414,00
103.714,00	300,00	103.414,00	103.714,00	300,00	103.414,00

Σύνολο παθίων ενεργητικών (Γ+II+III)
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΤΗΚΟ

70.138,80	70.138,80	70.138,80	70.138,80
1. Αποβλήματα	70.138,80	70.138,80	70.138,80
II. Αμοιβές	462.420,98	539.531,75	539.531,75
1. Πρώτες	462.420,98	539.531,75	539.531,75
2. Γραμμάτια εισπρακτικά	198.801,34	555.688,22	555.688,22
Χρηματοδοκίου	356.886,88	11.464,84	27.573,46
Σύμφωνα με εισπρακτική	11.464,84	27.573,46	1.057.147,50
III. Έκτακτες εισπρακτικές και καθυστέρηση	27.573,46	1.057.147,50	51.951,28
1. Χρεώστες άμεσων	51.951,28	12.392,61	64.343,89
IV. Αποβλήματα	12.392,61	1.191.636,10	1.370.356,28
1. Τόκοι	1.191.636,10	1.370.356,28	51.481,00
2. Καρτέλες όψεως και προβλεπόμενες	51.481,00	89.226,78	89.226,78
ΣΥΝΟΛΟ	51.481,00	89.226,78	89.226,78

Σύνολο καθυστερημένων ενεργητικών (Α+II+ΑIV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΤΗΚΟ (B+Γ+Α)

1.370.356,28	1.370.356,28	1.370.356,28	1.370.356,28
1.370.356,28	1.370.356,28	1.370.356,28	1.370.356,28

Δορυμνησίαι ΓΑΞΕΩΣ ΝΡΕΩΣΤΗΚΟΙ

1. Αλλάγια τερονωσιακά στοιχεία
 ΣΥΝΟΛΟ

51.481,00	89.226,78	51.481,00	89.226,78
51.481,00	89.226,78	51.481,00	89.226,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΓ ΑΝΑΛΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

1.408.891,00	2.483.262,21	1.408.891,00	2.483.262,21
1.351.926,61	2.159.016,85	1.351.926,61	2.159.016,85
57.164,39	324.215,36	57.164,39	324.215,36
0,00	11.147,43	0,00	11.147,43
57.164,39	335.362,79	57.164,39	335.362,79

ΜΕΙΩΣΗ:

19.401,17	70.232,99	19.401,17	70.232,99
23.893,76	266.387,47	23.893,76	266.387,47
0,00	146,04	0,00	146,04
0,00	146,04	0,00	146,04

Μείωση:

74.028,99	74.028,99	74.028,99	74.028,99
74.028,99	74.028,99	74.028,99	74.028,99

3. Άνευρητικοί τόκοι και συναφή έξοδα
 Ολική αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως
ΠΑΘΩΝ (6 μήνες)- Έκτακτα αποτελέσματα

83,23	716,88	83,23	716,88
45.177,67	16.040,00	45.177,67	16.040,00
45.262,90	16.756,88	45.262,90	16.756,88
731,99	618,29	731,99	618,29
0,00	813,34	0,00	813,34
44.530,91	13.943,34	44.530,91	13.943,34
17.338,62	12.798,44	17.338,62	12.798,44

ΜΕΙΩΣΗ:

16.779,26	0,00	16.779,26	0,00
16.779,26	0,00	16.779,26	0,00

Σύνολο αποβλεπών παθίων στοιχείων
 Μείωση Οι άνω αυτές εννοιαολογίες στο λειτουργικό κοστο-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πριν φόρων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
 Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 1. Αποβλήματα
 1. Καταβληθέντα
 ΣΥΝΟΛΟ

60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

IV. Αποβλήματα κεφάλαια
 1. Τελικό αποδόκιμο
 ΣΥΝΟΛΟ

3.126,28	3.126,28	3.126,28	3.126,28
3.126,28	3.126,28	3.126,28	3.126,28

V. Αποβλήματα εφ. νεο
 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εφ. νεο
 Υπόλοιπο κερδών έτητων εφ. νεο
 ΣΥΝΟΛΟ

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Αποβλήματα κεφάλαια
 2. Λοιπά αποβλήματα
 ΣΥΝΟΛΟ

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 1. Προμηθευτές
 2. Τραπεζικοί πληρωτέοι & υποχρεώσεις
 2α. Έκτακτες πληρωτέες
 3. Τραπεζικές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
 5 Υποχρεώσεις από φορολογικά
 6 Αποβλήματα Οργανισμοί
 11. Πιστώτες, άμεσων
 ΣΥΝΟΛΟ

3.048,32	124.136,70	3.048,32	124.136,70
6.710,88	8.511,36	6.710,88	8.511,36
6.707,80	969.354,29	6.707,80	969.354,29
622.015,21	261.323,80	622.015,21	261.323,80
16.349,14	1.084,67	16.349,14	1.084,67
10.155,35	11.747,21	10.155,35	11.747,21
7.548,03	17.049,58	7.548,03	17.049,58
1.356.807,73	1.396.207,61	1.356.807,73	1.396.207,61
1.356.807,73	1.396.207,61	1.356.807,73	1.396.207,61

ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ)

1.370.356,28	1.447.084,78	1.370.356,28	1.447.084,78
1.370.356,28	1.447.084,78	1.370.356,28	1.447.084,78

ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δασογιοι αλληλοειρηνη προνομιωτικων στοιχειων
 ΣΥΝΟΛΟ

51.481,00	89.226,78	51.481,00	89.226,78
51.481,00	89.226,78	51.481,00	89.226,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

17.328,62	42.798,44	17.328,62	42.798,44
12.249,11	30.549,33	12.249,11	30.549,33
0,00	0,00	0,00	0,00
-29.577,73	-12.249,11	-29.577,73	-12.249,11
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ & ΑΝΔΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΑΝΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΛΑΣ

ΔΑΤ ΑΕ 961874

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ
ΔΑΝΟΥΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΑΤ ΑΕ 456426

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
ΣΕΡΡΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΑΤ ΑΖ 957841