

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕΡΙΝΟΥ ΕΠΕ**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ( Λ/80)**  
 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>				<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	
<b>1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</b>				<b>1.Πωλήσεις</b>	
20 Εμπορεύματα	13.860,25	0,00		70 Εμπορευμάτων	8.457,04
21 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00	0,00		71 Προϊόντων ετοιμών και ημιτελών	90.727,95
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκ.	0,00	0,00		72 Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων	0,00
25 Αναλώσιμα υλικά	<u>0,00</u>	13860,25	0,00	72 Πρώτων και βοηθητικών υλών-υλικών συσκ	0,00
<b>2.Αγορές Χρήσεως</b>				72 Αναλώσιμων υλικών	0,00
20 Εμπορεύματα	5.057,10	13.860,25		72 Ανταλλακτικών παγίων στοιχείων	0,00
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκ.	0,00	0,00		72 Ειδών συσκευασίας	0,00
25 Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00		72 Αχρήστου υλικού	0,00
28 Είδη συσκευασίας	<u>0,00</u>	<u>5.057,10</u>	13.860,25	73 Υπηρεσιών	0,00
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		18.917,35	13.860,25		99.184,99
<b>3.ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως</b>				<b>2.Λοιπά οργανικά έσοδα</b>	
20 Εμπορεύματα	11.052,30	13.860,25		74 Επιχορηγήσεις και διαφ.έσοδα πωλήσεων	0,00
21 Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή	0,00	0,00		75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00
24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκ.	0,00	0,00		76 Έσοδα κεφαλαίων	0,00
25 Αναλώσιμα υλικά	<u>0,00</u>	<u>11.052,30</u>	13.860,25	78-05 Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλ.	0,00
Αγορές και διάφορα (+,-) αποθεμάτων		7.865,05	0,00		0,00
<b>4.Οργανικά έξοδα</b>					99.184,99
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.252,83	0,00			88.891,24
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	8.848,89			
62 Παροχές τρίτων	8.611,38	6.263,19			
63 Φόροι-Τέλη	2.672,41	1.844,66			
<b>64 Διάφορα Έξοδα</b>					
64-00 Έξοδα μεταφορών	1.480,76	3.191,85			
64-01 Έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00			
64-02 Έξοδα προβολής και διαφημίσεως	470,28	1.129,84			
64-05 Συνδρομές-Εισφορές	250,77	250,77			
64-06 Δωρεές-Επιχορηγήσεις	0,00	0,00			
64-07 Εντυπα και γραφική ύλη	0,00	14,64			
64-08 Υλικά άμεσης αναλώσεως	15.237,42	4.776,66			
64-09 Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	195,12			
64-98 Διάφορα	1.160,47	4.498,83			
65 Τόκοι και συναφή έξοδα	11.816,92	14.516,81			
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	41.365,29	25.672,32			
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	71.203,58		
Συνολικό κόστος		97.183,58	71.203,58		
<b>ΜΕΙΟΝ :</b>					
78-00 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων		0,00	0,00		
Συνολικό κόστος εσόδων		97.183,58	71.203,58		
80-00 Κέρδη εκμεταλλεύσεως		2.001,41	17.687,66	80-00 Ζημίες εκμεταλλεύσεως	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>99.184,99</u></b>	<b><u>88.891,24</u></b>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>99.184,99</u></b>
					<b><u>88.891,24</u></b>

