

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2010	
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ				
4. Οργανικά έξοδα			1. Πωλήσεις				
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6,454,680.42	10,444,055.08	72 Εντύπων ενημερωτικών και άχρηστου υλικού	24,471.65		455.90	
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	257,486.89	312,938.24	73 Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	10,860,962.16	10,885,433.81	10,342,735.89	10,343,191.79
62 Παροχές τρίτων	958,596.43	1,329,360.84					
63 Φόροι - τέλη (πλην των μη ενσωματούμενων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	70,399.22	74,570.82	2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
64 Διάφορα έξοδα			74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	0.00		3,640.38	
64.00 Έξοδα μεταφορών	7,847.72	13,947.45	75 Έσοδα παρεπομένων ασχολιών	1,000.00		0.00	
64.01 Έξοδα ταξιδίων	11,596.07	6,160.34	76 Έσοδα κεφαλαίων	644,780.36	645,780.36	748,780.86	752,421.24
64.02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης	3,913.36	29,099.60					
64.05 Συνδρομές - Εισφορές	35,289.93	56,743.81					
64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις	0.00	1,000.00					
64.07 Έντυπα και γραφική ύλη	22,807.83	26,911.03					
64.08 Υλικά άμεσης ανάληψης	21,933.41	27,313.27					
64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων	19,239.87	9,815.93					
64.98 Διάφορα έξοδα	19,889.21	29,846.84					
65 Τόκοι και συναφή έξοδα	302,208.47	1,636,546.59					
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1,320,442.26	1,377,754.00					
68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης	0.00	0.00					
Συνολικό κόστος		9,506,331.09				15,376,063.84	
ΜΕΙΟΝ:							
78 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων & μελετών	0.00	0.00				0.00	
Συνολικό κόστος εσόδων		9,506,331.09				15,376,063.84	
80.00 Κέρδη εκμετάλλευσης		2,024,883.08	80.00 Ζημίες εκμετάλλευσης	0.00	80.00		4,280,450.81
	<u>11,531,214.17</u>	<u>15,376,063.84</u>			<u>11,531,214.17</u>		<u>15,376,063.84</u>

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ναπολέων Κ. Βιλαέτης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 614576

Μαρία Γ. Τσέλιου
Α.Δ.Τ. ΑΙ 111680
Α.Α Ο.Ε.Ε. 0013043 Α' ΤΑΞΕΩΣ