

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ**  
**ΝΕΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗ - ΑΦΜ: 099356122**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01.01.2011 - 31.12.2011)**

**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       |
|  | 447.120,08                  | 363.433,58        | 83.686,50        | 311.590,08                  | 270.070,32        | 41.519,76        |
|  | <u>447.120,08</u>           | <u>363.433,58</u> | <u>83.686,50</u> | <u>311.590,08</u>           | <u>270.070,32</u> | <u>41.519,76</u> |

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ  
 3.ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  
 4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ  
 5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  
 6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ ΙΙΙ)

|  |                      |                      |                      |                      |                     |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | 7.547.566,88         | 0,00                 | 7.547.566,88         | 7.547.566,88         | 0,00                | 7.547.566,88         |
|  | 20.734.667,95        | 9.840.452,42         | 10.894.215,53        | 20.630.300,95        | 8.804.908,19        | 11.825.392,76        |
|  | 815.687,68           | 568.750,18           | 246.937,50           | 805.360,90           | 511.715,34          | 293.645,56           |
|  | 130.134,25           | 69.674,67            | 60.459,58            | 130.134,25           | 53.917,62           | 76.216,63            |
|  | 362.979,41           | 263.997,11           | 98.982,30            | 314.377,16           | 220.542,41          | 93.834,75            |
|  | 4.000,00             | 0,00                 | 4.000,00             | 25.600,00            | 0,00                | 25.600,00            |
|  | <u>29.595.036,17</u> | <u>10.742.874,38</u> | <u>18.852.161,79</u> | <u>29.453.340,14</u> | <u>9.591.083,56</u> | <u>19.862.256,58</u> |

ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

|  |  |  |                  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|--|--|------------------|
|  |  |  | 29.905,47        |  |  | 29.905,47        |
|  |  |  | <u>29.905,47</u> |  |  | <u>29.905,47</u> |
|  |  |  | 18.882.067,26    |  |  | 19.892.162,05    |

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

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

|  |              |              |                     |              |                     |  |
|--|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
|  | 1.587.183,53 |              |                     | 1.267.049,73 |                     |  |
|  | 32.201,97    | 1.554.981,56 |                     | 32.201,97    | 1.234.847,76        |  |
|  |              |              | 279.842,20          |              | 684.237,73          |  |
|  |              |              | 179,83              |              | 1.800,00            |  |
|  |              |              | <u>1.835.003,59</u> |              | <u>1.920.885,49</u> |  |

ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ  
 3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

|  |  |  |                     |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|--|--|---------------------|
|  |  |  | 2.746,06            |  |  | 1.156,12            |
|  |  |  | <u>6.319.695,89</u> |  |  | <u>6.067.685,11</u> |
|  |  |  | <u>6.322.441,95</u> |  |  | <u>6.068.841,23</u> |
|  |  |  | <u>8.157.445,54</u> |  |  | <u>7.989.726,72</u> |

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

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

|  |  |  |                   |  |  |                 |
|--|--|--|-------------------|--|--|-----------------|
|  |  |  | 120.421,29        |  |  | 72219,59        |
|  |  |  | <u>120.421,29</u> |  |  | <u>72219,59</u> |

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Α.ΙΔΙΑ 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 ΝΕΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ

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)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

|  |  |  |                      |  |  |                      |
|--|--|--|----------------------|--|--|----------------------|
|  |  |  | 27.243.620,59        |  |  | 27.995.628,12        |
|  |  |  | <u>27.243.620,59</u> |  |  | <u>27.995.628,12</u> |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)**

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ  
 ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  
 ΣΥΝΟΛΟ

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
|  | 3.115.220,60                | 3.176.964,38                  |
|  | <u>2.155.399,82</u>         | <u>2.738.067,26</u>           |
|  | 959.820,78                  | 438.897,12                    |
|  | 347.294,41                  | 370.816,19                    |
|  | <u>1.307.115,19</u>         | <u>809.713,31</u>             |

ΜΕΙΟΝ: 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

|  |              |            |
|--|--------------|------------|
|  | 1.408.562,03 | 736.985,37 |
|--|--------------|------------|

2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 90.151,95 | 54.594,29 |
|--|-----------|-----------|

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
|  | -191.598,79 | 791.579,66 |
|--|-------------|------------|

ΠΛΕΟΝ: 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
|  | 389.823,16 | 18.133,65 |
|--|------------|-----------|

ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

|  |        |          |
|--|--------|----------|
|  | 709,18 | 1.257,58 |
|--|--------|----------|

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 0,00 | 280.241,87 |
|--|------|------------|

ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

|  |            |            |
|--|------------|------------|
|  | 354.168,21 | 353.964,66 |
|--|------------|------------|

ΜΕΙΟΝ:1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
|  | 18.980,23 | 80,20 |
|--|-----------|-------|

3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ

|  |      |      |
|--|------|------|
|  | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|

4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

|  |      |      |
|--|------|------|
|  | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 532.703,17 |
|--|--|------------|

ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
|  | 1.245.154,08 | 1.202.830,87 |
|--|--------------|--------------|

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

|  |              |      |
|--|--------------|------|
|  | 1.245.154,08 | 0,00 |
|--|--------------|------|

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <u>532.703,17</u> | <u>634.126,33</u> |
|--|-------------------|-------------------|

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011

Ποσά προηγ. χρήσης 2010

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | 18.953.759,95        | 18.953.759,95        |
|  | <u>18.953.759,95</u> | <u>18.953.759,95</u> |

|  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | 3.346.731,53        | 3.346.731,53        |
|  | 3.242.528,56        | 3.526.337,01        |
|  | <u>6.589.260,09</u> | <u>6.873.068,54</u> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 94.404,09         | 78.541,99         |
|  | 247.086,84        | 247.086,84        |
|  | 0,00              | 0,00              |
|  | <u>341.490,93</u> | <u>325.628,83</u> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 324.157,94        | 111.811,15        |
|  | <u>324.157,94</u> | <u>111.811,15</u> |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | 26.208.668,91 | 26.264.268,47 |
|--|---------------|---------------|

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 87.687,47        | 87.687,47        |
|  | 0,00             | 0,00             |
|  | <u>87.687,47</u> | <u>87.687,47</u> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 17.640,82         | 38.944,33         |
|  | 5.640,00          | 414.720,00        |
|  | 340.663,70        | 337.155,70        |
|  | <u>363.944,52</u> | <u>790.820,03</u> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 31.204,97         | 16.938,10         |
|  | 16.826,85         | 122.866,27        |
|  | 222.676,82        | 469.839,85        |
|  | 19.479,93         | 18.208,34         |
|  | 18.425,56         | 18.425,56         |
|  | 105.482,99        | 187.630,56        |
|  | 136.226,35        | 18.684,90         |
|  | <u>550.323,47</u> | <u>852.593,58</u> |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | 27.210.624,37 | 27.995.369,55 |
|--|---------------|---------------|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
|  | 32.996,22        | 258,57        |
|  | <u>32.996,22</u> | <u>258,57</u> |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
|  | 27.243.620,59 | 27.995.628,12 |
|--|---------------|---------------|

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011

Ποσά προηγ. χρήσης 2010

|  |            |            |
|--|------------|------------|
|  | 532.703,17 | 634.126,33 |
|  | 0,00       | 7.832,76   |
|  | 0,00       | 0,00       |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 532.703,17        | 641.959,09        |
|  | <u>203.636,28</u> | <u>252.893,00</u> |
|  | <u>329.066,89</u> | <u>389.066,09</u> |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 15.862,10 | 28.215,12 |
|--|-----------|-----------|

|  |            |            |
|--|------------|------------|
|  | 105.482,99 | 187.630,56 |
|--|------------|------------|

|  |      |           |
|--|------|-----------|
|  | 0,00 | 61.409,26 |
|--|------|-----------|

|  |            |            |
|--|------------|------------|
|  | 207.721,80 | 111.811,15 |
|--|------------|------------|

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | <u>329.066,89</u> | <u>389.066,09</u> |
|--|-------------------|-------------------|