

ΑΘΗΝΑ 07/04/2012

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΛΚΕΤΣΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Φ.Μ. : 090002260

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ενεργητικό

31/12/2011

31/12/2010

| Τίτλος | Μικτή Αξία | Αποσβέσεις | Καθαρή Αξία | Καθαρή Αξία |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| <u>Α.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u> | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Λοιπά έξοδα εγκατάστασεως | | | | |
| Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως | ---- | ---- | ---- | ---- |
| <u>Β.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | | | | |
| <u>I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u> | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 1.693.915,55 | 0,00 | 1.693.915,55 | 1.693.915,55 |
| 2. Κτίρια & τεχνικά έργα | 13.642.872,47 | -5.783.365,92 | 7.859.506,55 | 8.235.304,41 |
| 3. Μεταφορικά μέσα | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 4. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 14.585.828,44 | -13.900.677,10 | 685.151,34 | 1.199.167,17 |
| 5. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λες | 246.081,89 | 0,00 | 246.081,89 | 242.187,01 |
| Σύνολο ενσωμάτων ακινητοποιήσεων | 30.168.698,37 | -19.684.043,02 | 10.484.655,35 | 11.370.574,16 |
| <u>II. Συμμετοχές & άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματικές απαιτήσεις</u> | | | | |
| Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | 693.104,92 | | 693.104,92 | 693.104,92 |
| Σύνολο συμμετοχ. & αλλ. Μακροπρ.Χρημ. Απ. | 693.104,92 | | 693.104,92 | 693.104,92 |
| <u>Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | | | | |
| <u>I.Αποθέματα</u> | | | | |
| 1. Εκδόσεις Τ.Ε.Ε. | 1.062.230,80 | | 1.062.230,80 | 1.045.046,28 |
| 2. Πρώτες ύλες - αναλώσιμα υλικά | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο αποθεμάτων | 1.062.230,80 | | 1.062.230,80 | 1.045.046,28 |
| <u>II.Απαιτήσεις</u> | | | | |
| 1. Πελάτες | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Απαιτήσεις κατά μελών | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Χρεώστες Διάφοροι | 235.580,60 | | 235.580,60 | 258.691,53 |
| 4. Καταθέσεις στην ΕΤΕ αμοιβών μηχανικών | 1.444.922,32 | | 1.444.922,32 | 17.664.867,21 |

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ενεργητικό

31/12/2011

31/12/2010

| Τίτλος | Μικτή Αξία | Αποσβέσεις | Καθαρή Αξία | Καθαρή Αξία |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 5. Καταθέσεις στην Τρ.Ελλάδος (Σημ.Επενδ.) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. ΜΕΙΟΝ: Εντάλματα εκδοθέντα Δημ.Επενδ. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Λ/σμοι διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων | -487.375,46 | | -487.375,46 | 157.752,09 |
| Σύνολο απαιτήσεων | 1.193.127,46 | | 1.193.127,46 | 18.081.310,83 |
| III. Χρεόγραφα | | | | |
| 1. Ομολογίες | 7.492,30 | | 7.492,30 | 7.492,30 |
| 2. Λοιπά Χρεόγραφα | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο χρεογράφων | 7.492,30 | | 7.492,30 | 7.492,30 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | |
| 1. Ταμείο | 91.805,05 | | 91.805,05 | 125.061,99 |
| 2. Καταθέσεις όψεως | 6.707.589,26 | | 6.707.589,26 | 5.507.244,80 |
| 3. ΜΕΙΟΝ : Εντάλματα εκδοθέντα | -1.001.334,63 | | -1.001.334,63 | -567.025,77 |
| Σύνολο διαθεσίμων | 5.798.059,68 | | 5.798.059,68 | 5.065.281,02 |
| | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 38.922.713,53 | -19.684.043,02 | 19.238.670,51 | 36.262.809,51 |

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παθητικό

31/12/2011

31/12/2010

| Τίτλος | Καθαρή Αξία | Καθαρή Αξία |
|--|---------------|---------------|
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| <u>A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u> | | |
| <u>I. Κεφάλαιο</u> | | |
| 1. Κεφάλαιο | 12.784.951,45 | 12.575.826,25 |
| 2. Αποτελέσματα χρήσεως | -2.648.592,63 | 209.125,20 |
| Σύνολο κεφαλαίου | 10.136.358,82 | 12.784.951,45 |
| <u>II. Διαφ. Αναπρ/γης - Επιχορ. Επενδύσεων</u> | | |
| Διαφορές από αναπροσαρμογή | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο διαφ. Αναπρ/γης - επιχ. Επενδυσ. | 0,00 | 0,00 |
| <u>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ</u> | | |
| Λοιπές προβλέψεις | 849.784,64 | 836.037,02 |
| Σύνολο προβλέψεων | 849.784,64 | 836.037,02 |
| <u>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u> | | |
| <u>I. Επιχορηγήσεις</u> | | |
| Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων | | |
| <u>II. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u> | | |
| Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 1.694.470,42 | 1.785.717,46 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 1.694.470,42 | 1.785.717,46 |
| <u>III. Λοιπές υποχρεώσεις</u> | | |
| 1. Προμηθευτές | 0,00 | 0,00 |
| 2. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 144.574,16 | 220.727,05 |
| 3. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 933,69 | 1.295,25 |
| 4. Πιστωτές διάφοροι | 4.967.626,46 | 2.529.542,55 |
| 5. Παρακαταθέσεις αμοιβών μηχανικών | 1.444.922,32 | 18.104.538,73 |

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παθητικό

| | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|----------------------|----------------------|
| Τίτλος | Καθαρή Αξία | Καθαρή Αξία |
| Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων | 6.558.056,63 | 20.856.103,58 |
| | | |
| <u>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u> | | |
| Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο μεταβατικών λ/σμών παθητικού | 0,00 | 0,00 |
| <u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u> | 19.238.670,51 | 36.262.809,51 |

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

| ΕΣΟΔΑ | | | ΕΞΟΔΑ | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | ΧΡΗΣΗ 2011 | ΧΡΗΣΗ 2010 | | ΧΡΗΣΗ 2011 | ΧΡΗΣΗ 2010 |
| I. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | I. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | |
| 1. Έσοδα από δικαιώματα | 16.275.252,45 | 22.072.476,20 | 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4.346.625,22 | 4.518.362,51 |
| 2. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών | 1.714.961,34 | 2.222.957,67 | 2. Αμοιβές και παροχές τρίτων | 6.731.850,33 | 12.017.290,32 |
| 3. Έσοδα από πωλήσεις | 12.773,49 | 25.082,66 | 3. Φόροι - Τέλη | 164.902,97 | 7.642,87 |
| 4. Πρόσοδοι περιουσίας | 534.969,38 | 1.650.676,20 | 4. Διάφορα έξοδα | 10.138.580,76 | 10.029.600,53 |
| 5. Επιχορηγήσεις - Δωρεές | 46.792,98 | 675.310,92 | 5. Τόκοι και συναφή έξοδα | 61.910,02 | 78.445,05 |
| 6. Χρησιμοποιούμενες προβλέψεις εκμ/σεως | 0,00 | 0,00 | 6. Αποσβέσεις και Προβλέψεις | 1.229.338,51 | 1.387.925,45 |
| | | | 7. Αγορές χρήσης | 0,00 | 1.028,15 |
| | | | 8. ΠΛΕΟΝ : Αποθέματα έναρξης | 1.045.046,28 | 1.020.037,67 |
| | | | 9. ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα λήξης | -1.062.230,80 | -1.045.046,28 |
| Σύνολο οργανικών εσόδων | 18.584.749,64 | 26.646.503,65 | Σύνολο οργανικών εξόδων | 22.656.023,29 | 28.015.286,27 |
| II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | | | II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 0,00 | 0,00 | 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | -139.607,73 | -14.554,17 |
| 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 1.297.202,91 | 1.573.160,02 | 2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 14.129,62 | 9.806,39 |
| Σύνολο ανόργανων εσόδων | 1.297.202,91 | 1.573.160,02 | Σύνολο ανόργανων εξόδων | -125.478,11 | -4.747,80 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 19.881.952,55 | 28.219.663,67 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 22.530.545,18 | 28.010.538,47 |
| 1. Έλλειμμα χρήσεως | 2.648.592,63 | 0,00 | 1. Πλεόνασμα χρήσεως | 0,00 | 209.125,20 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22.530.545,18 | 28.219.663,67 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22.530.545,18 | 28.219.663,67 |

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

| ΕΣΟΔΑ | | | ΕΞΟΔΑ | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | ΧΡΗΣΗ 2010 | ΧΡΗΣΗ 2009 | | ΧΡΗΣΗ 2010 | ΧΡΗΣΗ 2009 |
| I. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | I. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | |
| 1. Έσοδα από δικαιώματα | 22.072.476,20 | 23.091.493,06 | 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4.518.362,51 | 4.749.285,38 |
| 2. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών | 2.222.957,67 | 2.229.750,19 | 2. Αμοιβές και παροχές τρίτων | 12.017.290,32 | 16.351.392,86 |
| 3. Έσοδα από πωλήσεις | 25.082,66 | 34.106,43 | 3. Φόροι - Τέλη | 7.642,87 | 2.437,76 |
| 4. Πρόσοδοι περιουσίας | 1.650.676,20 | 1.596.305,84 | 4. Διάφορα έξοδα | 10.029.600,53 | 11.071.165,63 |
| 5. Επιχορηγήσεις - Δωρεές | 675.310,92 | 3.465.450,00 | 5. Τόκοι και συναφή έξοδα | 78.445,05 | 94.985,63 |
| 6. Χρησιμοποιούμενες προβλέψεις εκμ/σεως | ----- | ----- | 6. Αποσβέσεις και Προβλέψεις | 1.387.925,45 | 1.363.742,57 |
| | | | 7. Αγορές χρήσης | 1.028,15 | 25.147,37 |
| | | | 8. ΠΛΕΟΝ : Αποθέματα έναρξης | 1.020.037,67 | 1.006.080,88 |
| | | | 9. ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα λήξης | <1.045.046,28> | <1.020.037,67> |
| Σύνολο οργανικών εσόδων | 26.646.503,65 | 30.417.105,52 | Σύνολο οργανικών εξόδων | 28.015.286,27 | 33.644.200,41 |
| II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | | | II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | ----- | ----- | 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | <14.554,17> | <464.943,00> |
| 2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 1.573.160,02 | 1.465.999,21 | 2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 9.806,39 | 79.291,09 |
| Σύνολο ανόργανων εσόδων | 1.573.160,02 | 1.465.999,21 | Σύνολο ανόργανων εξόδων | <4.747,80> | <385.651,91> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 28.219.663,67 | 31.883.104,73 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 28.010.538,47 | 33.258.548,50 |
| 1. Έλλειμμα χρήσεως | ----- | 1.375.443,77 | 1. Πλεόνασμα χρήσεως | 209.125,20 | ----- |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28.219.663,67 | 33.258.548,50 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 28.219.663,67 | 33.258.548,50 |