

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2021-31/12/2021) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26984340000 - Α.Μ.Α.Ε. 68506/31/Β/09/19

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2021		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2020		ποσά κλειόμενης χρήσης 2021	ποσά κλειόμενης χρήσης 2020
		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	19.239,19	12.465,62	6.773,57	19.239,19	11.094,71	8.144,48	Ι.Κεφάλαιο	
	<u>19.239,19</u>	<u>12.465,62</u>	<u>6.773,57</u>	<u>19.239,19</u>	<u>11.094,71</u>	<u>8.144,48</u>	1.Καταβλημένο	141.450,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								141.450,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	3.954,36
3.Κτίρια-τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	197.676,51	93.173,92	104.502,59	197.676,51	85.306,08	112.370,43		2.140,73
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.μηχ.	36.310,37	31.338,60	4.971,77	32.390,37	29.691,67	2.698,70	V. Αποτελέσματα εις νέο	
5.Μεταφορικά Μέσα	5.300,00	5.299,79	0,21	5.300,00	5.299,79	0,21	42.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	90.096,61
6. Επιπλα & λοιπος Εξοπλισμος	24.504,66	19.575,34	4.929,32	24.504,66	18.650,98	5.853,68		55.637,56
	<u>263.791,54</u>	<u>149.387,65</u>	<u>114.403,89</u>	<u>259.871,54</u>	<u>138.948,52</u>	<u>120.923,02</u>		<u>90.096,61</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων(ΓΙ)	<u>263.791,54</u>	<u>149.387,65</u>	<u>114.403,89</u>	<u>259.871,54</u>	<u>138.948,52</u>	<u>120.923,02</u>	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>235.500,98</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			<u>114.403,89</u>			<u>120.923,02</u>		<u>199.228,29</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Πελάτες			30.925,28			24.304,00	1.Προμηθευτές	54.426,11
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			0,00			0,00	4.Προκαταβολές πελατών	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			71.774,31			64.482,04	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	8.392,13
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	135,19
			<u>102.699,59</u>			<u>88.786,04</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00
IV.Χρηματικά Διαθέσιμα								<u>62.953,43</u>
1.Ταμείο			15.515,78			4.911,62	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>62.953,43</u>
3.Καταθέσεις όψεως			59.061,58			1.571,41		<u>25.108,28</u>
			<u>74.577,36</u>			<u>6.483,03</u>		<u>25.108,28</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙΥ)			<u>177.276,95</u>			<u>95.269,07</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>298.454,41</u>			<u>224.336,57</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>298.454,41</u>
								<u>224.336,57</u>

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία			
	Χρήση 2021	Χρήση 2020			Χρήση 2021	Χρήση 2020	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		150.566,48	36.905,59	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (ζημίες)	39.983,82		-25.534,00
Μείον κόστος πωλήσεων		<u>125.728,96</u>	<u>62.494,04</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	55.637,56		79.894,86
Μικτά αποτ/τα (ζημία) εκμεταλλεύσεως		<u>24.837,52</u>	<u>-25.588,45</u>	ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.711,13		0,00
ΠΛΕΟΝ . ΗΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		<u>51.980,00</u>	<u>3.000,00</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>91.910,25</u>		<u>54.360,86</u>
ΣΥΝΟΛΟ		<u>76.817,52</u>	<u>-22.588,45</u>				
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.024,58		4.619,01	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ			
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>0,00</u>	<u>34.024,58</u>	<u>0,00</u>				
Μερικά αποτ/τα (Ζημία) εκμεταλλεύσεως		42.792,94	-27.207,46	1. Τακτικό αποθεματικό	1.813,63		-1.276,70
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):							
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	0,00	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	90.096,61		55.637,56
Μείον:							
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>529,75</u>	<u>529,75</u>	<u>346,95</u>				
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως		<u>42.263,19</u>	<u>-27.554,41</u>				
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα							
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	<u>220,00</u>		2.497,68				
3. Εσοδα προηγουμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	0,00				
Μείον:							
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.499,37		<u>337,27</u>				
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		<u>0,00</u>				
3. Εξοδα προηγουμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>2.499,37</u>	<u>140,00</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)		<u>39.983,82</u>	<u>-25.534,00</u>				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	11.810,04		11.570,41				
Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ.κοστ.	<u>11.810,04</u>	<u>0,00</u>	<u>11.570,41</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)							
ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>39.983,82</u>				<u>-25.534,00</u>

Στόμιο Λάρισας 30/04/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.:

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ:

Γκουντάρας Αντώνιος
ΑΔΤ ΑΝ 323715

Βλουχος Χρήστος
ΑΔΤ ΑΖ 765282

Καδούλης Γ.Αργύρης
ΑΔΤ ΑΕ 325873
Α.Μ. 0022349/01 Α' τάξης