

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2023-31/12/2023) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26984340000 - Α.Μ.Α.Ε. 68506/31/Β/09/19

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2023		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2022		ποσά κλειόμενης χρήσης 2023	ποσά κλειόμενης χρήσης 2022
		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	20.239,19	16.207,43	4.031,76	20.239,19	14.836,52	5.402,67	Ι.Κεφάλαιο	
	<u>20.239,19</u>	<u>16.207,43</u>	<u>4.031,76</u>	<u>20.239,19</u>	<u>14.836,52</u>	<u>5.402,67</u>	1.Καταβλημένο	141.450,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>141.450,00</u>
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	4.530,43
3.Κτίρια-τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	197.676,51	108.909,60	88.766,91	197.676,51	101.041,76	96.634,75		<u>4.530,43</u>
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.μηχ.	36.950,37	33.342,53	3.607,84	36.950,37	32.685,92	4.264,45		
5.Μεταφορικά Μέσα	5.300,00	5.299,79	0,21	5.300,00	5.299,79	0,21		
6. Επιπλα & λοιπος Εξοπλισμος	54.665,69	25.829,13	28.836,56	49.153,08	21.323,94	27.829,14	V. Αποτελέσματα εις νέο	
	<u>294.592,57</u>	<u>173.381,05</u>	<u>121.211,52</u>	<u>289.079,96</u>	<u>160.351,41</u>	<u>128.728,55</u>	42.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	94.945,88
Σύνολο Ακινητοποιήσεων(ΓI)	<u>294.592,57</u>	<u>173.381,05</u>	<u>121.211,52</u>	<u>289.079,96</u>	<u>160.351,41</u>	<u>128.728,55</u>		<u>101.042,02</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			<u>121.211,52</u>			<u>128.728,55</u>	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIIV+ΑV)	<u>240.926,31</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>247.022,45</u>
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.Πελάτες			37.132,40			38.074,80	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	26.557,74
11.Χρεώστες διάφοροι			20.348,32			52.919,20	4.Προκαταβολές πελατών	0,00
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	3.239,59
			<u>57.480,72</u>			<u>90.994,00</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00
IV.Χρηματικά Διαθέσιμα							11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00
1.Ταμείο			59.553,02			16.900,17		<u>29.797,33</u>
3.Καταθέσεις όψεως			28.446,62			18.309,15	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>29.797,33</u>
			<u>87.999,64</u>			<u>35.209,32</u>		<u>13.312,09</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>145.480,36</u>			<u>126.203,32</u>		<u>13.312,09</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>270.723,64</u>			<u>260.334,54</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>270.723,64</u>
								<u>260.334,54</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 2023	Χρήση 2022			Χρήση 2023	Χρήση 2022	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	198.855,64		175.495,42	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (ζημίες)	-6.096,14		20.195,67
Μείον κόστος πωλήσεων	<u>179.040,55</u>		<u>116.183,93</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	101.042,02		90.096,62
Μικτά αποτ/τα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως	<u>19.815,09</u>		<u>59.311,49</u>	ΜΕΙΟΝ : φόρος εισοδήματος	0,00		8.674,20
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>3.600,00</u>		<u>11.310,67</u>	Κέρδη προς διάθεση	<u>94.945,88</u>		<u>101.618,09</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>23.415,09</u>		<u>70.622,16</u>	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ			
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.234,43		23.971,74	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00		576,07
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>0,00</u>		<u>23.971,74</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	94.945,88		101.042,02
Μερικά αποτ/τα (Ζημιά) εκμετάλλευσης	-2.819,34		46.650,42				
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):							
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00		0,00				
Μείον:							
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>724,79</u>	<u>724,79</u>	<u>631,56</u>				
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	<u>-3.544,13</u>		<u>46.018,86</u>				
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα							
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	<u>0,00</u>		0,00				
3. Έσοδα προηγουμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00				
Μείον:							
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	52,53		<u>14,01</u>				
2.Έκτακτες ζημίες	0,00		<u>25.809,18</u>				
3. Έξοδα προηγουμενων χρήσεων	<u>2.499,48</u>	<u>2.552,01</u>	<u>0,00</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημίες)	<u>-6.096,14</u>		<u>20.195,67</u>				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	14.400,55		13.334,66				
Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ.κοστ.	<u>14.400,55</u>	<u>0,00</u>	<u>13.334,66</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)							
ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-6.096,14</u>	<u>20.195,67</u>				

Στόμιο Λάρισας 30/04/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.:

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ:

Γκουντάρας Αντώνιος
ΑΔΤ ΑΝ 323715

Βλούχος Χρήστος
ΑΔΤ ΑΖ 765282

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