

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26984340000 - Α.Μ.Α.Ε. 68506/31/Β/09/19

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 | | | ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 | | ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 | ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 |
| | | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ | | |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 5.530,00 | 3.033,33 | 2.496,67 | 5.530,00 | 2.177,33 | 3.352,67 | Ι.Κεφάλαιο | |
| | <u>5.530,00</u> | <u>3.033,33</u> | <u>2.496,67</u> | <u>5.530,00</u> | <u>2.177,33</u> | <u>3.352,67</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 | 1.385,14 |
| 3.Κτίρια-τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων | 132.550,00 | 46.834,33 | 85.715,67 | 132.550,00 | 41.532,33 | 91.017,67 | | 911,85 |
| 4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.μηχ. | 28.566,56 | 14.100,66 | 14.465,90 | 28.566,56 | 11.343,59 | 17.222,97 | V. Αποτελέσματα εις νέο | |
| 5.Μεταφορικά Μέσα | 5.300,00 | 4.954,80 | 345,20 | 5.300,00 | 4.414,80 | 885,20 | 42.Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 41.281,28 |
| 6. Επιπλα & λοιπος Εξοπλισμός | 13.153,20 | 12.686,23 | 466,97 | 13.153,20 | 12.286,23 | 866,97 | | 32.288,76 |
| | <u>179.569,76</u> | <u>78.576,02</u> | <u>100.993,74</u> | <u>179.569,76</u> | <u>69.576,95</u> | <u>109.992,81</u> | | <u>41.281,28</u> |
| Σύνολο Ακινήτων(ΓI) | <u>179.569,76</u> | <u>78.576,02</u> | <u>100.993,74</u> | <u>179.569,76</u> | <u>69.576,95</u> | <u>109.992,81</u> | Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV) | <u>184.116,42</u> |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII) | | | <u>100.993,74</u> | | | <u>109.992,81</u> | | <u>174.650,61</u> |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II.Απαιτήσεις | | | | | | | Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| 1.Πελάτες | | | 25.669,11 | | | 26.779,11 | II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | |
| 5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων | | | 1.792,64 | | | 1.792,64 | 1.Προμηθευτές | 0,38 |
| 11.Χρεώστες διάφοροι | | | 47.491,33 | | | 38.413,95 | 4.Προκαταβολές πελατών | 50,81 |
| 12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων | | | 3.947,95 | | | 3.947,95 | 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 6.115,36 |
| | | | <u>78.901,03</u> | | | <u>70.933,65</u> | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 33,54 |
| IV.Χρηματικά Διαθέσιμα | | | | | | | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII) | <u>6.200,09</u> |
| 1.Ταμείο | | | 79,18 | | | 781,60 | | <u>11.299,82</u> |
| 3.Καταθέσεις όψεως | | | 7.845,89 | | | 889,70 | | <u>11.299,82</u> |
| | | | <u>7.925,07</u> | | | <u>1.671,30</u> | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV) | | | <u>86.826,10</u> | | | <u>72.604,95</u> | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ) | | | <u>190.316,51</u> | | | <u>185.950,43</u> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | <u>190.316,51</u> |
| | | | | | | | | <u>185.950,43</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 2014 | Χρήση 2013 | | Χρήση 2014 | Χρήση 2013 | | |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | 95.959,63 | 109.118,32 | | Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδη-ζημιές) | 12.863,23 | | 23.902,91 |
| Μείον κόστος πωλήσεων | <u>71.920,44</u> | <u>65.170,25</u> | | Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων | 32.288,76 | | 14.963,65 |
| Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | <u>24.039,19</u> | <u>43.948,07</u> | | ΜΕΙΟΝ : φόρος εισοδήματος | 3.397,42 | | 5.665,95 |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης | <u>137,80</u> | <u>204,10</u> | | Κέρδη προς διάθεση | <u>41.754,57</u> | | <u>33.200,61</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>24.176,99</u> | <u>44.152,17</u> | | Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ | | | |
| ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | 11.073,99 | 14.235,85 | | 1. Τακτικό αποθεματικό | 473,29 | | 911,85 |
| 3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | | 3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο | <u>41.281,28</u> | | <u>32.288,76</u> |
| Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης | 13.103,00 | 29.916,32 | | | | | |
| Μείον: | | | | | | | |
| 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | <u>36,01</u> | <u>29,39</u> | | | | | |
| Ολικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως | <u>13.066,99</u> | <u>29.886,93</u> | | | | | |
| II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | |
| 1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | <u>0,00</u> | <u>1,02</u> | | | | | |
| Μείον: | | | | | | | |
| 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 53,76 | <u>2.833,97</u> | | | | | |
| 3. Εξοδα προηγουμενων χρήσεων | <u>150,00</u> | <u>3.151,07</u> | | | | | |
| Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές) | <u>12.863,23</u> | <u>23.902,91</u> | | | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | | |
| Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 9.855,07 | 9.792,92 | | | | | |
| Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ.κοστ. | <u>9.855,07</u> | <u>9.792,92</u> | | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | <u>12.863,23</u> | <u>23.902,91</u> | | | | | |

Στόμιο Λάρισσας 30/04/2015

| | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: | Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.: | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ: |
| Γκουντάρας Αντώνιος | Αγγελακόπουλος Ρίζος | Χαδούλης Γ.Αργύρης |
| ΑΔΤ ΑΒ 838203 | ΑΔΤ ΑΖ 267420 | ΑΔΤ ΑΕ 325873 |
| | | Α.Μ. 0022349/01 Α' τάξης |