

**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016-31/12/2016) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26984340000 - Α.Μ.Α.Ε. 68506/31/Β/09/19**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2016		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2016		ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	ποσά κλειόμενης χρήσης 2015
		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	12.218,42	5.497,19	6.721,23	12.218,42	3.972,35	8.246,07	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>	
	<u>12.218,42</u>	<u>5.497,19</u>	<u>6.721,23</u>	<u>12.218,42</u>	<u>3.972,35</u>	<u>8.246,07</u>	1.Καταβλημένο	141.450,00
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>141.450,00</u>
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>	
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	<u>2.529,98</u>
3.Κτίρια-τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	132.550,00	57.438,33	75.111,67	132.550,00	52.136,33	80.413,67		<u>1.977,01</u>
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.μηχ.	29.927,85	19.870,65	10.057,20	28.566,56	16.857,73	11.708,83		
5.Μεταφορικά Μέσα	5.300,00	5.299,79	0,21	5.300,00	5.299,79	0,21		
6. Επιπλα & λοιπος Εξοπλισμος	13.614,16	13.613,65	0,51	13.153,20	13.086,23	66,97	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
	<u>181.392,01</u>	<u>96.222,42</u>	<u>85.169,59</u>	<u>179.569,76</u>	<u>87.380,08</u>	<u>92.189,68</u>	42.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>63.033,27</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων(ΓΙ)	<u>181.392,01</u>	<u>96.222,42</u>	<u>85.169,59</u>	<u>179.569,76</u>	<u>87.380,08</u>	<u>92.189,68</u>		<u>52.526,90</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII)			<u>85.169,59</u>			<u>92.189,68</u>	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)	<u>207.013,25</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								<u>195.953,91</u>
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
1.Πελάτες			32.706,15			30.065,26	<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			1.792,64			1.792,64	1.Προμηθευτές	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			57.148,02			54.713,53	4.Προκαταβολές πελατών	50,81
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			3.947,95			3.947,95	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	10.081,90
			<u>95.594,76</u>			<u>90.519,38</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00
<b>IV.Χρηματικά Διαθέσιμα</b>							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	<u>10.132,71</u>
1.Ταμείο			11.636,05			2.750,98		<u>13.946,59</u>
3.Καταθέσεις όψεως			18.024,33			16.194,39		
			<u>29.660,38</u>			<u>18.945,37</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>125.255,14</u>			<u>109.464,75</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<u>217.145,96</u>			<u>209.900,50</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>217.145,96</u>

**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία				ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία			
Χρήση 2016		Χρήση 2015		Χρήση 2016		Χρήση 2015	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	99.084,30	97.831,80	97.831,80	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδη-ζημιές)	16.100,29	16.100,29	17.420,31
Μείον κόστος πωλήσεων	<u>73.625,02</u>	<u>67.346,47</u>	<u>67.346,47</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	52.526,90	52.526,90	41.281,28
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>25.459,28</u>	<u>30.485,33</u>	<u>30.485,33</u>	<b>ΜΕΙΟΝ : φόρος εισοδήματος</b>	5.040,95	5.040,95	5.582,82
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>63.586,24</u>	<u>63.586,24</u>	<u>53.118,77</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>25.459,28</u>	<u>30.485,33</u>	<u>30.485,33</u>	<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</b>			
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	9.783,79	13.456,57	13.456,57	1. Τακτικό αποθεματικό	552,97	552,97	591,87
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.456,57</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	63.033,27	63.033,27	52.526,90
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	15.675,49	17.028,76	17.028,76				
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b>							
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	118,45	249,61	249,61				
<b>Μείον:</b>							
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>133,22</u>				
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	<u>15.668,94</u>	<u>17.145,15</u>	<u>17.145,15</u>				
<b>II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα</b>							
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	913,63	517,96	517,96				
<b>Μείον:</b>							
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	482,28	<u>242,80</u>	<u>242,80</u>				
3. Εξοδα προηγουμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>242,80</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)	<u>16.100,29</u>	<u>17.420,31</u>	<u>17.420,31</u>				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	10.367,18	9.743,08	9.743,08				
Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ.κοστ.	<u>10.367,18</u>	<u>0,00</u>	<u>9.743,08</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>16.100,29</u>	<u>17.420,31</u>	<u>17.420,31</u>				

Στόμιο Λάρισας 30/04/2017

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