

**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2017-31/12/2017) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26984340000 - Α.Μ.Α.Ε. 68506/31/Β/09/19**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2017			ποσά κλειόμενης χρήσης 2016		ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	ποσά κλειόμενης χρήσης 2016
		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ</b>	
4.Λοπά έξοδα εγκατάστασης	18.029,51	7.062,60	10.966,91	12.218,42	5.497,19	6.721,23	<b>Ι.Κεφάλαιο</b>	
	<u>18.029,51</u>	<u>7.062,60</u>	<u>10.966,91</u>	<u>12.218,42</u>	<u>5.497,19</u>	<u>6.721,23</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>2.511,70</u>
3.Κτίρια-τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	138.928,50	62.819,16	76.109,34	132.550,00	57.438,33	75.111,67		<u>2.529,98</u>
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.μηχ.	30.492,37	22.748,45	7.743,92	29.927,85	19.870,65	10.057,20		
5.Μεταφορικά Μέσα	5.300,00	5.299,79	0,21	5.300,00	5.299,79	0,21		
6. Επιπλα & λοιπος εξοπλισμος	16.836,72	13.837,41	2.999,31	13.614,16	13.613,65	0,51		
	<u>191.557,59</u>	<u>104.704,81</u>	<u>86.852,78</u>	<u>181.392,01</u>	<u>96.222,42</u>	<u>85.169,59</u>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	<u>62.685,89</u>
Σύνολο Ακινητοποιήσεων(ΓΙ)	<u>191.557,59</u>	<u>104.704,81</u>	<u>86.852,78</u>	<u>181.392,01</u>	<u>96.222,42</u>	<u>85.169,59</u>	42.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>63.033,27</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII)			<u>86.852,78</u>			<u>85.169,59</u>		<u>63.033,27</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)</b>	<u>206.647,59</u>
<b>II.Απαιτήσεις</b>								<u>207.013,25</u>
1.Πελάτες			25.577,00			32.706,15	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			1.792,64			1.792,64	<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
11.Χρεώστες διάφοροι			56.395,39			57.148,02	1.Προμηθευτές	4.085,80
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			3.947,95			3.947,95	4.Προκαταβολές πελατών	50,81
			<u>87.712,98</u>			<u>95.594,76</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.228,85
<b>IV.Χρηματικά Διαθέσιμα</b>							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	520,73
1.Ταμείο			11.449,67			11.636,05	11.Πιστωτές Διάφοροι	-146,90
3.Καταθέσεις όψεως			20.404,54			18.024,33		<u>10.739,29</u>
			<u>31.854,21</u>			<u>29.660,38</u>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>10.739,29</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>119.567,19</u>			<u>125.255,14</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<u>217.386,88</u>			<u>217.145,96</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>217.386,88</u>


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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Χρήση 2017			Χρήση 2016		
<b>I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	112.018,04		99.084,30		
<b>Μείον</b> κόστος πωλήσεων	<u>92.045,40</u>		<u>73.625,02</u>		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	<u>19.972,64</u>		<u>25.459,28</u>		
<b>Πλέον</b> : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>19.972,64</u>		<u>25.459,28</u>		
<b>ΜΕΙΟΝ</b> : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.587,83		9.783,79		
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	6.384,81		15.675,49		
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b> :					
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα	49,06		118,45		
<b>Μείον</b> :					
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>248,39</u>		<u>248,39</u>		
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	<u>6.185,48</u>		<u>125,00</u>		
<b>II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα</b>					
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	<u>0,00</u>		913,63		913,63
<b>Μείον</b> :					
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,35		<u>482,28</u>		<u>482,28</u>
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>4.525,00</u>		<u>0,00</u>		<u>482,28</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)	<u>1.660,13</u>		<u>16.100,29</u>		<u>16.100,29</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b> :					
Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	10.047,80		10.367,18		
Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λεπ.κοστ.	<u>10.047,80</u>		<u>10.367,18</u>		<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>1.660,13</u>		<u>16.100,29</u>		

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία		
	Χρήση 2017	Χρήση 2016
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδη-ζημιές)	1.660,13	16.100,29
Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	63.033,27	52.526,90
<b>ΜΕΙΟΝ</b> : φόρος εισοδήματος	2.025,79	5.040,95
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>62.667,61</u>	<u>63.586,24</u>
<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	-18,28	552,97
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>62.685,89</u>	<u>63.033,27</u>

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:</b>	Στόμιο Λάρισας 30/04/2018 <b>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.:</b>	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ:</b>
Γκουντάρας Αντώνιος	Αγγελακόπουλος Ρίζος	
ΑΔΤ ΑΒ 838203	ΑΔΤ ΑΖ 267420	Χαδούλης Γ.Αργύρης ΑΔΤ ΑΕ 325873 Α.Μ. 0022349/01 Α' τάξης