

**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2018-31/12/2018) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26984340000 - Α.Μ.Α.Ε. 68506/31/Β/09/19**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2018 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	ποσά κλειόμενης χρήσης 2017
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	19.239,19	8.352,87	10.886,32	18.029,51	7.062,60	10.966,91	I.Κεφάλαιο	
	<u>19.239,19</u>	<u>8.352,87</u>	<u>10.886,32</u>	<u>18.029,51</u>	<u>7.062,60</u>	<u>10.966,91</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>2.597,04</u>
3.Κτίρια-τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	179.475,05	68.978,25	110.496,80	138.928,50	62.819,16	76.109,34		<u>2.511,70</u>
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.μηχ.	32.390,37	25.505,40	6.884,97	30.492,37	22.748,45	7.743,92	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
5.Μεταφορικά Μέσα	5.300,00	5.299,79	0,21	5.300,00	5.299,79	0,21	42.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	64.307,44
6. Επιπλα & λοιπος Εξοπλισμος	22.182,52	14.480,29	7.702,23	16.836,72	13.837,41	2.999,31		<u>62.685,89</u>
	<u>239.347,94</u>	<u>114.263,73</u>	<u>125.084,21</u>	<u>191.557,59</u>	<u>104.704,81</u>	<u>86.852,78</u>		<u>62.685,89</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων(ΓΙ)	<u>239.347,94</u>	<u>114.263,73</u>	<u>125.084,21</u>	<u>191.557,59</u>	<u>104.704,81</u>	<u>86.852,78</u>	Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>208.354,48</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΠ)			<u>125.084,21</u>			<u>86.852,78</u>		<u>206.647,59</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>II.Απαιτήσεις</b>							<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
1.Πελάτες			25.057,00			25.577,00	1.Προμηθευτές	11.942,85
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			0,00			1.792,64	4.Προκαταβολές πελατών	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			61.964,31			56.395,39	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	11.942,81
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			3.947,95	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-182,27
			<u>87.021,31</u>			<u>87.712,98</u>	11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00
<b>IV.Χρηματικά Διαθέσιμα</b>								<u>23.703,39</u>
1.Ταμείο			6.729,02			11.449,67	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	<u>23.703,39</u>
3.Καταθέσεις όψεως			2.337,01			20.404,54		<u>10.739,29</u>
			<u>9.066,03</u>			<u>31.854,21</u>		<u>10.739,29</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙΥ)			<u>96.087,34</u>			<u>119.567,19</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<u>232.057,87</u>			<u>217.386,88</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>232.057,87</u>
								<u>217.386,88</u>

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία

Χρήση 2018		Χρήση 2017		Χρήση 2018		Χρήση 2017	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				<b>Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδη-ζημιές)</b>	5.350,34		1.600,13
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	141.092,63	112.018,04		Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	62.685,89		63.033,27
Μείον κόστος πωλήσεων	<u>104.568,89</u>	<u>92.045,40</u>		<b>ΜΕΙΟΝ : φόρος εισοδήματος</b>	3.643,45		2.025,79
Μικτά αποτί/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	<u>36.523,74</u>	<u>19.972,64</u>		<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>64.392,78</u>		<u>62.607,61</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης				<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</b>			
ΣΥΝΟΛΟ	<u>36.523,74</u>	<u>19.972,64</u>		1. Τακτικό αποθεματικό	85,34		-18,28
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	24.471,41	13.587,83		8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	64.307,44		62.685,89
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
Μερικά αποτί/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης	12.052,33	6.384,81					
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b>							
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	28,93	49,06					
<b>Μείον:</b>							
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>368,46</u>	<u>248,39</u>					
Ολικά αποτί/τα (κέρδη) χρήσεως	<u>11.712,80</u>	<u>6.185,48</u>					
<b>II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα</b>							
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	<u>50,81</u>	<u>0,00</u>					
<b>Μείον:</b>							
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.251,53	<u>0,35</u>					
2.Εκτακτες ζημιές	5.021,74						
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>140,00</u>	<u>4.525,00</u>	<u>4.525,35</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτί/τα (κέρδη-ζημιές)	<u>5.350,34</u>	<u>1.660,13</u>					
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	10.849,19	10.047,80					
Μείον:Οι από αυτές εισ/νες στο λοιπ.κοστ.	<u>10.849,19</u>	<u>10.047,80</u>	<u>0,00</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)</b>							
<b>ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>5.350,34</u>	<u>1.660,13</u>					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Στόμιο Λάρισας 30/04/2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.:

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ:

Γκουντάρας Αντώνιος  
ΑΔΤ ΑΒ 838203

Αγγελακόπουλος Ρίζος  
ΑΔΤ ΑΖ 267420

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