

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019-31/12/2019) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26984340000 - Α.Μ.Α.Ε. 68506/31/Β/09/19

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2019		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2018		ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	ποσά κλειόμενης χρήσης 2018
		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	19.239,19	9.723,79	9.515,40	19.239,19	8.352,87	10.886,32	Ι.Κεφάλαιο	
	<u>19.239,19</u>	<u>9.723,79</u>	<u>9.515,40</u>	<u>19.239,19</u>	<u>8.352,87</u>	<u>10.886,32</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	3.417,43
3.Κτίρια-τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	197.676,51	77.438,25	120.238,26	179.475,05	68.978,25	110.496,80		2.597,04
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.μηχ.	32.390,37	28.284,37	4.106,00	32.390,37	25.505,40	6.884,97		
5.Μεταφορικά Μέσα	5.300,00	5.299,79	0,21	5.300,00	5.299,79	0,21		
6. Επιπλα & λοιπος Εξοπλισμος	24.504,66	17.726,62	6.778,04	22.182,52	14.480,29	7.702,23		
	<u>259.871,54</u>	<u>128.749,03</u>	<u>131.122,51</u>	<u>239.347,94</u>	<u>114.263,73</u>	<u>125.084,21</u>	V. Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων(ΓI)	<u>259.871,54</u>	<u>128.749,03</u>	<u>131.122,51</u>	<u>239.347,94</u>	<u>114.263,73</u>	<u>125.084,21</u>	42.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	79.894,86
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII)	<u>259.871,54</u>	<u>128.749,03</u>	<u>131.122,51</u>	<u>239.347,94</u>	<u>114.263,73</u>	<u>125.084,21</u>		64.307,44
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	224.762,29
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.Πελάτες			25.835,94			25.057,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	29.804,54
11.Χρεώστες διάφοροι			64.097,32			61.964,31	4.Προκαταβολές πελατών	0,00
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	9.730,12
			89.933,26			87.021,31	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	-191,97
IV.Χρηματικά Διαθέσιμα							11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00
1.Ταμείο			3.975,63			6.729,02		
3.Καταθέσεις όψεως			29.558,18			2.337,01		
			33.533,81			9.066,03	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)	39.342,69
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			123.467,07			96.087,34		23.703,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			264.104,98			232.057,87	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	264.104,98
								232.057,87

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία					
	Χρήση 2019		Χρήση 2018			Χρήση 2019		Χρήση 2018	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		154.213,30		141.092,63	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (κέρδη-ζημιές)		21.976,52		5.350,34
Μείον κόστος πωλήσεων		<u>115.901,43</u>		<u>104.568,89</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων		64.307,44		62.685,89
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>38.311,87</u>		<u>36.523,74</u>	ΜΕΙΟΝ : φόρος εισοδήματος		5.568,71		3.643,45
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>3.600,00</u>			Κέρδη προς διάθεση		80.715,25		64.392,78
ΣΥΝΟΛΟ		41.911,87		36.523,74	Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ				
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	18.986,85		24.471,41		1. Τακτικό αποθεματικό		820,39		85,34
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>0,00</u>	<u>18.986,85</u>	<u>0,00</u>	<u>24.471,41</u>					
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετάλλευσης		22.925,02		12.052,33	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		79.894,86		64.307,44
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):									
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		35,13		28,93					
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>557,20</u>	<u>557,20</u>	<u>368,46</u>	<u>368,46</u>					
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως		<u>22.402,95</u>		<u>11.712,80</u>					
II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα									
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	<u>0,01</u>		50,81	<u>50,81</u>					
3. Έσοδα προηγουμενων χρήσεων	<u>22,74</u>	<u>22,75</u>							
Μείον:									
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	390,12		<u>1.251,53</u>						
2.Εκτακτες ζημιές	0,00		<u>5.021,74</u>						
3. Εξοδα προηγουμενων χρήσεων	<u>59,06</u>	<u>449,18</u>	<u>140,00</u>	<u>6.413,27</u>					
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)		<u>21.976,52</u>		<u>5.350,34</u>					
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	15.856,22		10.849,19						
Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λειπ.κοστ.	<u>15.856,22</u>	<u>0,00</u>	<u>10.849,19</u>	<u>0,00</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		21.976,52		5.350,34					

Στόμιο Λάρισας 30/04/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.:

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ:

Γκουντάρας Αντώνιος

Βλούχος Χρήστος

Χαδούλης Γ.Αργύρης

ΑΔΤ ΑΝ 323715

ΑΔΤ ΑΖ 765282

ΑΔΤ ΑΕ 325873
Α.Μ. 0022349/01 Α' τάξης