

**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε - Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2020-31/12/2020) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26984340000 - Α.Μ.Α.Ε. 68506/31/Β/09/19**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο				Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο				ποσά κλειόμενης χρήσης 2020	ποσά κλειόμενης χρήσης 2019
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ποσά κλειόμενης χρήσης 2020	ποσά κλειόμενης χρήσης 2019
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>				<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>					
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	19.239,19	11.094,71	8.144,48	19.239,19	9.723,79	9.515,40			
	<u>19.239,19</u>	<u>11.094,71</u>	<u>8.144,48</u>	<u>19.239,19</u>	<u>9.723,79</u>	<u>9.515,40</u>			
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Ι.Κεφάλαιο</b>					
<b>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>				1.Καταβλημένο				141.450,00	141.450,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.450,00	141.450,00	
3.Κτίρια-τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων	197.676,51	85.306,08	112.370,43	197.676,51	77.438,25	120.238,26			
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.μηχ.	32.390,37	29.691,67	2.698,70	32.390,37	28.284,37	4.106,00			
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	18.650,98	5.853,68	24.504,66	17.726,62	6.778,04			
	<u>259.871,54</u>	<u>138.948,52</u>	<u>120.923,02</u>	<u>259.871,54</u>	<u>128.749,03</u>	<u>131.122,51</u>			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων(ΓΙ)	<u>259.871,54</u>	<u>138.948,52</u>	<u>120.923,02</u>	<u>259.871,54</u>	<u>128.749,03</u>	<u>131.122,51</u>			
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			<u>120.923,02</u>			<u>131.122,51</u>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>					
<b>II.Απαιτήσεις</b>				1. Τακτικό Αποθεματικό				2.140,73	3.417,43
1.Πελάτες			24.304,00			25.835,94			
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχ/σεων			0,00			0,00			
11.Χρεώστες διάφοροι			64.482,04			64.097,32	22.957,14	29.804,54	
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	0,00	0,00	
			<u>88.786,04</u>			<u>89.933,26</u>			
<b>IV.Χρηματικά Διαθέσιμα</b>				<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>					
1.Ταμείο			4.911,62			3.975,63	55.637,56	79.894,86	
3.Καταθέσεις όψεως			1.571,41			29.558,18	55.637,56	79.894,86	
			<u>6.483,03</u>			<u>33.533,81</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ + ΔΙΥ)			<u>95.269,07</u>			<u>123.467,07</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)</b>			<u>224.336,57</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>			<u>224.336,57</u>	<u>264.104,98</u>	

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Χρήση 2020		Χρήση 2019		Χρήση 2020		Χρήση 2019	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΕΣ)</b>			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	36.905,59	154.213,30	154.213,30	Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (ζημίες)	-25.534,00	21.976,52	21.976,52
Μείον κόστος πωλήσεων	<u>62.494,04</u>	<u>115.901,43</u>	<u>115.901,43</u>	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων	79.894,86	64.307,44	64.307,44
Μικτά αποτ/τα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	<u>-25.588,45</u>	<u>38.311,87</u>	<u>38.311,87</u>	<b>ΜΕΙΟΝ : φόρος εισοδήματος</b>	0,00	5.568,71	5.568,71
Μειον . μισθών ενοικίου εκμεταλλευσις	<u>3.000,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>54.360,86</u>	<u>80.715,25</u>	<u>80.715,25</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-22.588,45</u>	<u>41.911,87</u>	<u>41.911,87</u>	<b>Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ</b>			
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.619,01	18.986,65	18.986,65	1. Τακτικό αποθεματικό			
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.986,65</u>		-1.276,70	820,39	
Μερικά αποτ/τα (Ζημία) εκμετάλλευσης	-27.207,46	22.925,02	22.925,02	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο			
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον):</b>		35,13	35,13		55.637,56	79.894,86	
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00						
<b>Μείον:</b>							
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>346,95</u>	<u>346,95</u>	<u>557,20</u>				
Ολικά αποτ/τα (ζημία) χρήσεως	<u>-27.554,41</u>	<u>22.402,95</u>	<u>22.402,95</u>				
<b>II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα</b>							
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	<u>2.497,68</u>	0,01	0,01				
3. Έσοδα προηγουμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>22,74</u>	<u>22,75</u>				
<b>Μείον:</b>							
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	337,27	<u>390,12</u>	<u>390,12</u>				
2.Εκτακτες ζημιές	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
3. Έξοδα προηγουμενων χρήσεων	<u>140,00</u>	<u>477,27</u>	<u>59,06</u>				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη-ζημιές)	<u>-25.534,00</u>	<u>21.976,52</u>	<u>21.976,52</u>				
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>							
Σύνολο Αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	11.570,41	15.856,22	15.856,22				
Μείον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λοιπ.κοστ.	<u>11.570,41</u>	<u>0,00</u>	<u>15.856,22</u>				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)</b>							
<b>ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<u>-25.534,00</u>	<u>21.976,52</u>	<u>21.976,52</u>				

Στόμιο Λάρισας 30/04/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.:**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ:**

Γκουντάρας Αντώνιος  
ΑΔΤ ΑΝ 323715

Βλουχος Χρήστος  
ΑΔΤ ΑΖ 765282

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