

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ίδρύσεως και Πρώτης Εγκαταστάσεως	46.844,23	33.571,71	13.272,52	46.844,23	24.202,86	22.641,37
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.113.465,38	900.510,61	212.954,77	1.095.854,19	838.186,50	257.667,69
Σύνολο εξόδων πρώτης εγκαταστάσεως	1.160.309,61	934.082,32	226.227,29	1.142.698,42	862.389,36	280.309,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	22.962.173,86	0,00	22.962.173,86	22.940.947,86	0,00	22.940.947,86
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	8.644.880,41	3.854.873,69	4.790.006,72	8.223.094,16	3.266.634,35	4.956.459,81
1β.Οδοί -Οδοσώματα κοινής χρήσεως	4.459.523,08	2.566.904,13	1.892.618,95	4.209.523,08	2.326.186,02	1.883.337,06
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	2.357.042,73	1.922.833,17	434.209,56	2.256.593,73	1.858.208,62	398.385,11
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	16.350.227,69	6.277.298,48	10.072.929,21	15.023.318,61	5.679.677,29	9.343.641,32
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	188.024,10	138.685,10	49.339,00	188.024,10	131.435,46	56.588,64
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	6.973.782,02	5.352.407,06	1.621.374,96	6.973.782,02	4.927.082,03	2.046.699,99
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	617.218,51	574.795,61	42.422,90	599.474,15	561.690,71	37.783,44
5. Μεταφορικά μέσα	5.219.571,37	4.883.491,21	336.080,16	4.980.336,37	4.824.348,31	155.988,06
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	2.407.933,70	2.126.974,03	280.959,67	2.286.889,71	2.055.932,45	230.957,26
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	2.799.056,05		2.799.056,05	472.402,78		472.402,78
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	72.979.433,52	27.698.262,48	45.281.171,04	68.154.386,57	25.631.195,24	42.523.191,33
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		470.006,87			484.286,87	
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		-278.989,53	191.017,34		-190.362,17	293.924,70
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			354,01			1.930,50
			191.371,35			295.855,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			45.472.542,39			42.819.046,53
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		5.077.486,08			5.499.585,21	
Μείον: προβλέψεις		-2.478.437,86	2.599.048,22		-2.553.828,63	2.945.756,58
3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			280.000,00
5. Χρεώστες Διάφοροι			139.338,84			116.035,04
			2.738.387,06			3.341.791,62
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			300,00			300,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.179.980,74			5.327.286,02
			6.180.280,74			5.327.586,02
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			8.918.667,80			8.669.377,64
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			121.749,32			122.731,91
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.757.022,28			1.786.663,19
			1.878.771,60			1.909.395,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			56.496.209,08			53.678.128,33

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	19.794.612,78	19.794.612,78
II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Δωρεές παγίων	1.602.506,46	1.602.506,46
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	15.081.508,81	12.735.401,81
	16.684.015,27	14.337.908,27
III. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Ειδικά αποθεματικά	2.282.982,18	2.282.982,18
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	7.009.914,26	5.640.793,63
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	45.771.524,49	42.056.296,86
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	325.204,37	310.823,16
2. Λοιπές προβλέψεις	948.428,19	825.366,90
	1.273.632,56	1.136.190,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	6.495.056,67	7.445.795,63
	6.495.056,67	7.445.795,63
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	931.966,57	858.651,52
2α. Επιταγές μη εμφανισθήσες σε Τράπεζες	1.380,00	6.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	96.951,05	111.959,01
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.583,48	16.272,98
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	944.947,64	822.275,68
8. Πιστωτές διάφοροι	246.058,29	347.800,21
	2.224.887,03	2.162.959,40
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	8.719.943,70	9.608.755,03
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	28.199,64	35.239,52
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	702.908,69	841.646,86
	731.108,33	876.886,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	56.496.209,08	53.678.128,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	9.205.244,36		9.240.233,83	
2. Έσοδα από φόρους- εισφορές - πρόστιμα προσαυξήσεις	866.688,55		1.394.496,71	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	5.181.570,63	15.253.503,54	5.148.688,74	15.783.419,28
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		13.023.222,11		13.197.273,06
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		2.230.281,43		2.586.146,22
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		535.212,89		317.030,49
Σύνολο		2.765.494,32		2.903.176,71
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.156.655,85		3.192.392,77	
3. Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	195.157,13	3.351.812,98	163.734,10	3.356.126,87
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		-586.318,66		-452.950,16
ΠΛΕΟΝ:2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης & χρεογράφων	68.441,68			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	43.259,00		126.445,44	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	217.479,57	-105.778,89	242.293,70	-115.848,26
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		-692.097,55		-568.798,42
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.688.469,11		1.810.933,65	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	783.335,91		1.367.133,81	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	380.262,31		391.981,45	
	2.852.067,33		3.570.048,91	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.421,30		9.947,69	
2. Έκτακτες ζημιές	194.875,00		14.145,51	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	122.153,53		636.011,33	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	403.744,89	731.194,72	698.564,92	1.358.669,45
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.428.775,06		2.211.379,46
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.138.760,20		2.284.906,89	1.642.581,04
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.138.760,20	0,00	2.284.906,89	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.428.775,06		1.642.581,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	1.428.775,06	1.642.581,04
(+) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	5.640.793,63	4.060.813,18
ΣΥΝΟΛΟ	7.069.568,69	5.703.394,22
ΜΕΙΟΝ :		
Φόρος εισοδήματος	59.654,43	62.600,59
Πλεόνασμα εις νέο	7.009.914,26	5.640.793,63

Αθήνα , 29 Ιουνίου 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΛΙΑΝΗ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 13598 Α' ΤΑΞΗΣ