

ΧΡΗΣΗ - ΤΑΥΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016				Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015				
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ιδρύσεως και Πρώτης Εγκαταστάσεως	46.844,23	42.940,56	3.903,67	46.844,23	33.571,71	13.272,52		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.205.166,36	950.504,78	254.661,58	1.113.465,38	900.510,61	212.954,77		
Σύνολο εξόδων πρώτης εγκαταστάσεως	1.252.010,59	993.445,34	258.565,25	1.160.309,61	934.082,32	226.227,29		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	23.290.619,46	0,00	23.290.619,46	22.962.173,86	0,00	22.962.173,86		
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	8.694.201,41	4.432.412,62	4.261.788,79	8.644.880,41	3.854.873,69	4.790.006,72		
1β.Οδοί -Οδοσώματα κοινής χρήσεως	4.459.523,08	2.804.087,91	1.655.435,17	4.459.523,08	2.566.904,13	1.892.618,95		
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	4.557.821,42	2.087.179,03	2.470.642,39	2.357.042,73	1.922.833,17	434.209,56		
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	17.576.754,74	6.945.744,21	10.631.010,53	16.350.227,69	6.277.298,48	10.072.929,21		
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	188.024,10	145.934,74	42.089,36	188.024,10	138.685,10	49.339,00		
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	7.209.805,81	5.775.594,44	1.434.211,37	6.973.782,02	5.352.407,06	1.621.374,96		
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	662.311,88	607.276,41	55.035,47	617.218,51	574.795,61	42.422,90		
5. Μεταφορικά μέσα	5.397.921,37	4.966.080,02	431.841,35	5.219.571,37	4.883.491,21	336.080,16		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.639.134,22	2.424.191,69	214.942,53	2.407.933,70	2.126.974,03	280.959,67		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	103.226,06		103.226,06	2.799.056,05		2.799.056,05		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	74.779.343,55	30.188.501,07	44.590.842,48	72.979.433,52	27.698.262,48	45.281.171,04		
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		293.924,70			470.006,87			
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		-72.651,03	221.273,67		-278.989,53	191.017,34		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			354,01			354,01		
			221.627,68			191.371,35		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			44.812.470,16			45.472.542,39		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		5.084.160,93			5.077.486,08			
Μείον: προβλέψεις		-2.549.783,56	2.534.377,37		-2.478.437,86	2.599.048,22		
3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00		
5. Χρεώστες Διάφοροι			132.497,52			139.338,84		
			2.666.874,89			2.738.387,06		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			300,00			300,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.215.983,73			6.179.980,74		
			6.216.283,73			6.180.280,74		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			8.883.158,62			8.918.667,80		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			125.467,89			121.749,32		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.046.379,28			1.757.022,28		
			2.171.847,17			1.878.771,60		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			56.126.041,20			56.496.209,08		
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
							19.794.612,78	19.794.612,78
II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων								
3. Δωρεές παγίων							1.604.406,46	1.602.506,46
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων							13.917.280,34	15.081.508,81
							15.521.686,80	16.684.015,27
III. Αποθεματικά κεφάλαια								
3. Ειδικά αποθεματικά							2.313.238,51	2.282.982,18
IV. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο							8.926.154,55	7.009.914,26
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)							46.555.692,64	45.771.524,49
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ								
1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία							308.781,68	325.204,37
2. Λοιπές προβλέψεις							627.401,39	948.428,19
							936.183,07	1.273.632,56
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2. Δάνεια Τραπεζών							5.561.295,89	6.495.056,67
							5.561.295,89	6.495.056,67
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							455.864,59	931.966,57
2α. Επιταγές μη εμφανισθήσες σε Τράπεζες							0,00	1.380,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη							82.308,57	96.951,05
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							0,00	3.583,48
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση							928.572,67	944.947,64
8. Πιστωτές διάφοροι							542.119,56	246.058,29
							2.008.865,39	2.224.887,03
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							7.570.161,28	8.719.943,70
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων							23.299,76	28.199,64
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							1.040.704,45	702.908,69
							1.064.004,21	731.108,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)							56.126.041,20	56.496.209,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)								
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016				Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
						Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	1.964.397,12	1.428.775,06
						(+) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	7.009.914,26	5.640.793,63
						ΣΥΝΟΛΟ	8.974.311,38	7.069.568,69
						ΜΕΙΟΝ :		
						Φόρος εισοδήματος	48.156,83	59.654,43
						Πλέονσµα εις νέο	8.926.154,55	7.009.914,26