

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΔΡΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ - ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00	1.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	16.553,40	17.111,05
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Εταιρικό κεφάλαιο	16.553,40	17.111,05
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							III.Διάφορες αναπροσαρμογές		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	88.151,14		88.151,14	88.151,14		88.151,14	-επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	λοιπών περιουσ.στοιχείων		
5.Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Έξοδα πολυετούς αποσβέσης	169.823,16	0,00	169.823,16	169.823,16	0,00	169.823,16			
	<u>257.974,30</u>	<u>0,00</u>	<u>257.974,30</u>	<u>257.974,30</u>	<u>0,00</u>	<u>257.974,30</u>	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>257.974,30</u>	<u>0,00</u>	<u>257.974,30</u>	<u>257.974,30</u>	<u>0,00</u>	<u>257.974,30</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	2.119,89	2.119,89
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							3.Αποθεματικό Καταστατικού	345.304,21	355.840,75
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							iii.Ποσα προοριζόμενα για αυτ.	-1.861,06	-2.525,77
							V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Π+ΓIII)			<u>257.974,30</u>			<u>257.974,30</u>	1.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον	-42.242,99	-39.717,22
							Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρη	319.873,45	332.828,70
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα							εξόδου από την ηττηρεσία		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σις			0,00						
5.Εμπορεύματα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες	0,00						1.Βρομητευτές	0,00	
μείον Προβλέψεις			0,00			0,00	3.Τράπεζες λβραχ.υποχρεώ	0,00	
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							4.Επιπ.πληρωτέες	0,00	
3.α Επιταγές εισπρακτέες	0,00						5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		
3.β Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	
11.Χρεώστες διάφοροι							10.Μερίσματα πληρωτέα	0,00	
12.Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			187,24			23,76	1:Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			61.711,91			74.830,64			
			<u>61.899,15</u>			<u>74.854,40</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>61.899,15</u>			<u>74.854,40</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+ 319.873,45 332.828,70		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργ.			0,00	0,00	0,00		2.Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων		
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			<u>319.873,45</u>			<u>332.828,70</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016	
	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)				
μείον: κόστος πωλήσεων				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	<u>0,00</u>			
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>-2.407,51</u>		<u>3.038,63</u>	
	<u>-2.407,51</u>		<u>-3.038,63</u>	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>-15,70</u>		<u>12,00</u>	
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>-2.423,21</u>		<u>-3.050,63</u>	
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>-1.861,06</u>		<u>-2.525,77</u>	
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ	<u>-1.861,06</u>		<u>-2.525,77</u>	

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 21/2/2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Δ.Τ. Κ 577032 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0003442 Α' ΤΑΞΕΩΣ
--	--