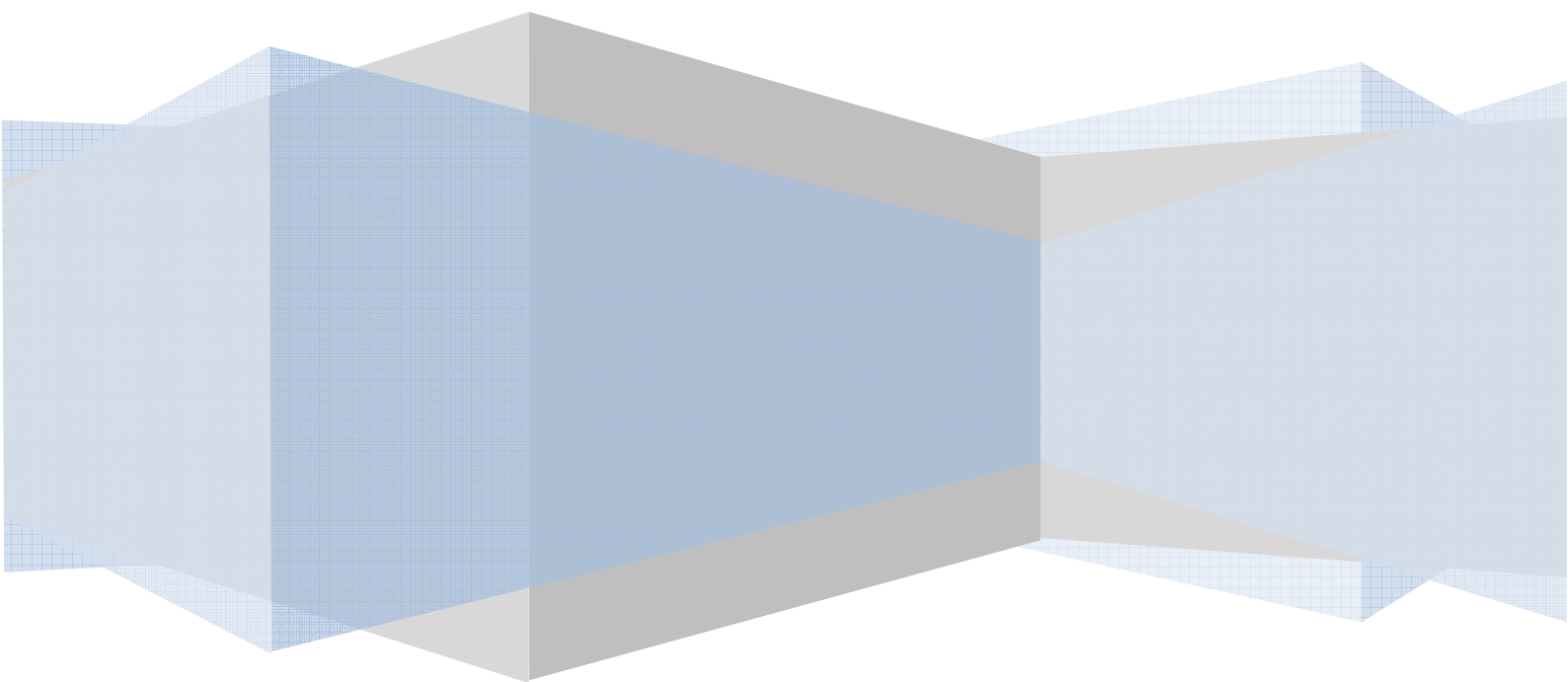


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016



Κύριοι.

Υποβάλουμε στην κρίση σας τα στοιχεία του Ισολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ που αφορούν την διαχειριστική περίοδο 01/01/2016 έως 31/12/2016 καθώς και τους λογαριασμούς της «Γενικής Εκμετάλλευσης» και των «Αποτελεσμάτων χρήσης», ζητώντας την έγκρισή τους.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Αφορούν προγράμματα λογισμικού της επιχείρησης συνολικού ποσού 15.455,59 ευρώ, για τα οποία πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις ποσού 15.410,43 ευρώ και η αναπόσβεστη αξία τους είναι 45,16 ευρώ. Στην περίοδο πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις ποσού 20,00 €.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

Οι παρακάτω πίνακες αφορούν την αξία κάθε πάγιου όπως είναι διαμορφωμένη την 31^η Δεκεμβρίου 2016, με τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία κάθε παγίου.

II. Ασώματες ακινητοποιήσεις.

Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως ποσού 2.040,00 ευρώ πλήρως αποσβεσμένα (2.039,99 €). (Δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στην περίοδο)

I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις.

Εδαφικές εκτάσεις

Αγορά αγρού στη θέση «Άγιος Νικόλαος ο φωνιάς» έναντι 0,01 ευρώ.

Κτίρια και τεχνικά έργα. (λογ. 11)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αγωγός ύδρευσης TK Νίκαιας (ποιμνιοστάσια)	6.952,00	4.414,51	2.537,49
Αγωγός ύδρευσης TK Ζαπτείου	23.375,80	7.976,91	15.398,89
Αγωγός ύδρευσης TK Νίκαιας – Ν.Καρυών	25.200,00	10.716,44	14.483,56
Δίκτυο ύδρευσης TK Ομορφοχωρίου	111.095,62	55.686,69	55.408,93
Δίκτυο ύδρευσης TK Μελοσσοχωρίου	225.989,26	113.277,10	112.712,16
Δίκτυο ύδρευσης TK Χάλκης	223.847,26	112.203,41	111.643,85

Δίκτυο ύδρευσης TK Ελευθερίου	177.214,91	88.828,98	88.385,93
Δίκτυο ύδρευσης από Γλαύκη σε Νάματα	127.147,86	25.535,52	101.612,34
Δίκτυο ύδρευσης TK Γαλήνης	3.300,00	720,50	2.579,50
Υδατόπυργος Ομορφοχωρίου	44.720,54	17.878,29	26.842,25
Υδατόπυργος Μελισσοχωρίου	44.020,54	17.747,21	26.273,33
Υδατόπυργος Χάλκης	57.734,15	23.094,76	34.639,39
Υδατόπυργος Ελευθερίου	49.889,95	20.113,79	29.776,16
Γεώτρηση Νίκαιας (Μπαντή)	8.781,30	5.208,40	3.572,90
Αντλιοστάσιο TK Μύρων	9.000,00	6.375,00	2.625,00
Γεώτρηση TK Ομορφοχωρίου	26.412,33	26.412,32	0,01
Γεώτρηση TK Χάλκης	17.608,22	17.608,21	0,01
Γεώτρηση TK Ελευθερίου	13.206,16	12.009,82	1.196,34
Ομαλός εκκινήτης 132KW SIEMENS 3RW	2.100,00	563,50	1.536,50
Εργασίες κατασκευής ηλεκ.πίνακα	1.200,00	322,00	878,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.198.795,90	566.693,36	632.102,54

Εντός της περιόδου δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες. Οι αποσβέσεις που καταλογίσθηκαν ανήλθαν στο ποσό των 46.191,00 ευρώ.

Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις – λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός.
(λογ.12)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Μηχανήματα (12.00)	234.963,05	115.933,32	119.029,73
Φορητά μηχ/τα χειρός (12.02)	82.980,09	73.851,57	9.128,52
Εργαλεία (12.03)	10.299,67	8.655,01	1.644,66
Λοιπός μηχ/κός εξοπ. (12.06)	369,92	369,89	0,03
ΣΥΝΟΛΟ	328.612,73	198.809,79	129.802,94

Στην περίοδο έγιναν αγορές μηχανημάτων (υποβρύχιες αντλίες, κινητήρες, δοσομετρικές αντλίες, εργαλεία χειρός κ.λ.π.) ποσού 113.557,37 ευρώ. Οι αποσβέσεις της περιόδου είναι 28.886,67 ευρώ.

Μεταφορικά μέσα (λογ.13)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
MERCEDES PIX 3699	10.500,00	10.499,99	0,01
IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ	78.800,00	78.799,99	0,01
ΦΟΡΤΗΓΟ VW CANDY	5.282,47	5.282,46	0,01
ΦΟΡΤΗΓΟ OPEL MET/NO	4.000,00	0,00	4.000,00
ΦΟΡΤΗΓΟ FORD 79316	7.910,01	7.910,00	0,01

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ DAELIM	1.228,57	1.228,56	0,01
ΣΥΝΟΛΟ	107.721,05	103.721,00	4.000,05

Κατά την διάρκεια της χρήσης (30/12/2016) έγινε αγορά ενός φορτηγού αυτοκινήτου μεταχειρισμένου για τις ανάγκες των τεχνικών εναντι 4.000,00 ευρώ. Οι αποσβέσεις περιόδου ανέρχονται στο ποσό των 1.838,65 ευρώ.

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (λογ. 14)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Έπιπλα (14.00)	3.075,10	3.074,95	0,15
Σκεύη (14.01)	421,18	421,10	0,08
Μηχανές γραφείου (14.02)	730,41	730,30	0,11
Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήματα (14.03)	31.931,79	25.930,72	6.001,07
Μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς (14.04)	2.765,78	1.660,89	1.104,89
Επιστημονικά όργανα (14.05)	345,00	344,99	0,01
Εξοπλισμός τηλεπ/νιών (14.08)	1.461,60	1.461,46	0,14
Λοιπός εξοπλισμός (14.09)	6.533,35	2.722,38	3.810,97
ΣΥΝΟΛΟ	47.264,21	36.346,79	10.917,42

Στην παρούσα χρήση έγιναν αγορές ποσού 6.199,43 ευρώ (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, λοιπός εξοπλισμός, έπιπλα γραφείου). Οι αποσβέσεις της περιόδου ανέρχονται στο ποσό των 6.921,26 ευρώ.

Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές. (λογ. 15)

Την 31/12/2016 υπάρχουν υπό εκτέλεση τα κάτωθι έργα συνολικού ποσού **936.592,06** ευρώ.

1. Δίκτυο ύδρευσης υπό κατασκευή σε Δ.Δ. Ομορφοχωρίου 23.736,71 €
2. Αγωγός υπό κατασκευή από Άγιο Νικόλαο εις Γλαύκη 353.707,23 €
3. Αγωγός υπό κατασκευή από Γλαύκη εις Πλατύκαμπο 87.500,00 €
4. Αξιοποίηση γεωτρήσεων και κατασκευή δικτύου διανομής ύδατος για την εξυπηρέτηση των Τ.Κ Μέλισσας και Αρμενίου 471.648,12 €.

Εντός της χρήσης συνεχίστηκε η κατασκευή του υπ' αριθμ' 4 έργου. Για τα υπόλοιπα έργα ουδεμία μεταβολή επήλθε.

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

Αφορούν εγγυήσεις δοσμένες ως κάτωθι:

1. Για ενοίκιο αποθήκης στη Νίκαια	300,00 €
2. Στην ΔΕΗ για συνδέσεις	30.320,00 €
3. Στην ΔΕΥΑΛ για την παροχή νερού	<u>20.000,00 €</u>
Σύνολο	50.620,00 €

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα.

1. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά συνολικής αξίας **22.364,65 €** ήτοι:

A) Υδρόμετρα αξίας 1.386,60 €

B) Διάφορα ανταλλακτικά (ρακόρ – συνδετήρες – μαστοί – μούφες – συστολές κ.λ.π.) αξίας 20.978,05 €.

Η Απογραφή της αποθήκης διενεργήθηκε με φυσικό τρόπο με την καταμέτρηση του υπολοίπου των υλικών που απέμειναν την 31/12/2016 τα οποία αποτιμήθηκαν με την αξία της τελευταίας αγοράς.

2. Χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού προμηθευτές (50) ποσού 209,44 €.

II. Απαιτήσεις

Απαιτήσεις συνολικού ποσού **2.045.189,53** ευρώ που αναλύονται ως κάτωθι:

1. Πελάτες συνολικού ποσού 2.025.154,07 € ήτοι:
 - A) Πελάτες ύδρευσης 1.967.093,36 €
 - B) Πελάτες άρδευσης 58.060.71 €
2. Χρεώστες διάφοροι συνολικού ποσού 20.035,46 € ήτοι:
 - (33-01) Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού ποσού 3.110,68 €
 - (53.00) Χρεωστικό υπόλοιπο διαφόρων πιστωτών ποσού 2.000,01 €
 - (54.00) Χρεωστικό υπόλοιπο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ποσού 14.924,77 € το οποίο είναι απαιτητό ή για συμψηφισμό με το Δημόσιο.

VI. Διαθέσιμα.

Μετρητά και καταθέσεις όψεως συνολικού ποσού **153.177,10 €** ως κάτωθι:

1. Μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης ποσού 15.861,16 ευρώ.
2. Καταθέσεις όψεως ποσού 137.315,94 € ήτοι:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογ/μός 81454500125	62.669,36 €
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογ/μός 81454005034	73.522,73 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ/μός 6251-040035-006	295,55 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ/μός 5609-065546-585	828,30 €

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων: Προκαταβληθέντα ενοίκια εδαφικών εκτάσεων ποσού 980,00 €.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.986.000,91

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ****I. Κεφάλαιο**

Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο προερχόμενο από την ΔΕΥΑΠ ποσού **1.067.740,11** ευρώ.

III. Διαφορές αναπροσαρμογής – επιχορηγήσεις επενδύσεων.

Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων ποσού **1.999.139,75** € που αφορούν:

A) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων από ειδικό τέλος οικοδομών 3% ποσού 1.107.449,91 €

B) Επιχορήγηση από πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Πλατυκάμπου ποσού 255.657,14 €. Μείον την απόσβεση του έργου που αναλογεί στην χρήση ποσού 20.343,64 € ήτοι υπόλοιπο 235.313,50 €.

Γ) Επιχορήγηση ΕΣΠΑ αξιοποίησης γεώτρησης και κατασκευής δικτύου ύδρευσης Μέλισσας – Αρμενίου ποσού 237.341,57 €

Δ) Επιχορήγηση παγίων επενδύσεων βάσει του ειδικού τέλους 80%, ποσού 419.034,77 €.

V. Αποτελέσματα σε νέο.

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων ποσού **839.779,62** € προς συμψηφισμό με αναμενόμενα κέρδη επόμενων χρήσεων.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.**

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού **233.086,14** € ως κάτωθι:

A) Εγγυήσεις από συνδέσεις ύδρευσης ποσού 201.093,58 €

Β) Εγγυήσεις πρακτορείων για την είσπραξη των λογαριασμών ύδρευσης για λογαριασμό μας ποσού 1.800,00 ευρώ.

Γ) Υπόλοιπο δανείου ποσού 30.192,56 € ληφθέν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Υποχρεώσεις συνολικού ποσού **1.525.814,53** ευρώ που αναλύονται ως κάτωθι:

1. Προμηθευτές συνολικού υπολοίπου 76.337,62 € με κυριότερους (υπόλοιπο άνω των 3.000,00 €) τους κάτωθι:

Μπουρουζίκας Βασίλειος 7.266,40 €.

Σαίτης Νικόλαος 6.467,08 €

Τακούδης Θεοφάνης 4.155,96 €

TIVERIS ΕΠΕ 3.000,00 €

ΜΑΥΡΟΠΟΔΗΣ Σ. ΕΠΕ 40.000,00 €

04. Προκαταβολές πελατών ποσού 5.067,19 ευρώ.

05. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη συνολικού ποσού 7.595,66 € (Φόροι – τέλη αμοιβών προσωπικού 1.152,99 €, Φόροι – τέλη αμοιβών τρίτων 20% 4.075,91 €, Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 1.875,21 €, Φόρος εργολάβων 204,00 € και λοιποί φόροι 287,55 €).

06. Ασφαλιστικοί οργανισμοί συνολικού ποσού 15.851,60 € (ΙΚΑ έμμισθου προσωπικού 15.851,60 €)

11. Πιστωτές διάφοροι συνολικού ποσού 1.420.962,46 €. Κύριοι πιστωτές είναι η ΔΕΥΑΛ με υπόλοιπο 212.956,30 € και η ΔΕΗ ΑΕ με υπόλοιπο 1.108.856,48 € και ακολουθούν (με ποσά άνω των 3.000,00 €) οι: Μπόλιας Γ. – Μπόλιας Ι. ΟΕ 7.914,60 €, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ 6.184 €, Αραμπατζής Μιλτιάδης 6.710,11 €.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.986.000,91

Στη συνέχεια παραθέτουμε το σύνολο των εξόδων καθώς και των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν στην χρήση 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016) από την επιχείρηση.

ΕΞΟΔΑ

60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

60.00.00	Τακτικές αποδοχές έμμισθου προσωπικού	133.932,15	
60,01,00	Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού	0,00	
60,02,00	Είδη ένδυσης	0,00	
62,02,02	Έξοδα κυλικείου	870,60	
60,02,04	Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού	220,00	
60,03,00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έμμισθου προσωπικού	34.836,26	
60,04,00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ημερομίσθιου πρ.	0,00	
60.05.00	Αποζημίωση απόλυσης - εξόδου	10.000,00	179.859,01
	Σύνολο		<u>179.859,01</u>

61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

61.00	Αμοιβές & έξοδα δικηγόρων	2.494,00	
	Αμοιβές & έξοδα ελεγκτών	6.600,00	
	Αμοιβές και έξοδα λογιστών	9.600,00	
	Αμοιβές εισπρακτόρων	23.400,00	
	Αμοιβές Ηλεκτρολόγων άρδευσης	3.900,00	
	Αμοιβές ηλεκτρολόγων ύδρευσης	7.610,00	
	Αμοιβές οδηγών & έξοδα συμβολαιογράφων	453,35	
	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	4.000,00	
	Αμοιβές υδραυλικών	<u>37.970,00</u>	96.027,35
61.01	Αμοιβές & έξοδα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	10.260,00	
	Αμοιβές & έξοδα διαφόρων τρίτων	117.349,96	
	Αμοιβή υδρομετρητή	<u>0,00</u>	127.609,96
61.03	Αμοιβές μικροβιολογικών εξετάσεων	<u>11.192,00</u>	<u>11.192,00</u>
	Σύνολο		<u>234.829,31</u>

62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

62.00	Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής	<u>439.528,76</u>	439.528,76
62.03	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	5.266,09	
	Ταχυδρομικά	<u>5.336,65</u>	10.602,74
62.04	Ενοίκια	<u>20,00</u>	20,00
62.05	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	<u>3.212,39</u>	3.212,39
62.07	Επισκευές – συντηρήσεις		
	Κτιρίων – εγκ/σεων κτιρίων – τεχνικών έργων	37.614,34	
	Μηχανημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων	70,00	
	Μεταφορικών μέσων	12.675,99	
	Καθαρισμός – απολύμανση δεξαμενών-δικτύων	9.299,74	
	Αποκατάσταση οδικών δικτύων από βλάβες	10.000,75	
	Αρδευτικών γεωτρήσεων	0,00	
	Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	<u>299,00</u>	69.959,82
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων		

	Υδρευση	0,00	
	Υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ	<u>7.100,00</u>	<u>7.100,00</u>
	Σύνολο		<u>530.423,71</u>

63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

63,03	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων		937,00
63.98	Τέλος επιτηδεύματος		800,00
	Λοιποί φόροι - τέλη		<u>431,63</u>
	Σύνολο		<u>2.168,63</u>

64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

64.00	Έξοδα κίνησης ιδίων μεταφορικών μέσων	29.168,46	
	Έξοδα μεταφορών αγορών	<u>4.008,25</u>	33.176,71
64,01	Έξοδα ταξιδίων	<u>392,00</u>	392,00
64,02	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	<u>60,48</u>	60,48
64.05	Συνδρομές - εισφορές	<u>1.525,00</u>	1.525,00
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	<u>9.332,89</u>	9.332,89
64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης	<u>20.296,31</u>	20.296,31
64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	<u>554,90</u>	554,90
64.13	Αναλώσιμα Η/Υ	<u>1.646,04</u>	1.646,04
64.98	Διάφορα έξοδα	<u>118,05</u>	<u>118,05</u>
	Σύνολο		<u>67.102,38</u>

65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

65.01	Τόκοι & έξοδα δανείου από Παρακαταθηκών & δανείων		2.638,62
65.98	Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα		1.291,91
	Σύνολο		<u>3.930,53</u>

66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

66	Συνολικές αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>78.613,41</u>
----	--	--	-------------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1.096.926,98

ΕΣΟΔΑ

73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αξία πώλησης ύδατος	873.814,39	
Μείον: Εκπτώσεις επί των πωλήσεων ύδατος	<u>0,00</u>	873.814,39
Έσοδα από τέλη σύνδεσης νέας παροχής – Πρόστιμα και τέλη επανασύνδεσης	<u>8.027,00</u>	8.027,00
Έσοδα ενοικίων υδρομετρητών	<u>36.807,76</u>	36.807,76
Έσοδα από τέλη άρδευσης	<u>68.378,38</u>	68.378,38
Αναλογικό τέλος κατανάλωσης 80%	419.034,77	
Μείον: Σχηματισθέν αποθεματικό	<u>419.034,77</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο		<u>987.027,53</u>

74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πρόσληψη εργαζομένων	22.552,76
Επιχορήγηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΕΣΠΑ)	<u>194.229,21</u>
	<u>216.781,97</u>

76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τόκοι καταθέσεων σε λογαριασμούς όψεως	<u>133,39</u>
--	----------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.203.942,89

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΟ
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	987.027,53
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	216.781,97
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	133,39
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	122.622,58
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.326.565,47</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΟ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	179.859,01
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	234.829,31
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	530.423,71
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.168,63
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	67.102,38
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3.930,53
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	78.613,41
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	65.784,09
82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>9.142,33</u>
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.171.853,40</u>

Διαφορά έσοδα μείον έξοδα (1.326.565,47 – 1.171.853,40) 154.712,07

Πλέον κόστος αναλωσίμων & ανταλλακτικών	<u>88.365,33</u>
Κέρδη χρήσης	<u>66.346,74</u>

Πλατύκαμπος 07/07/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής

Η Λογίστρια

Συνημμένες οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016 (1/1-31/12/2016)

1. Ισολογισμός με ανάλυση των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης.
2. Κατάσταση λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.
3. Πίνακας παγίων και αποσβέσεων.