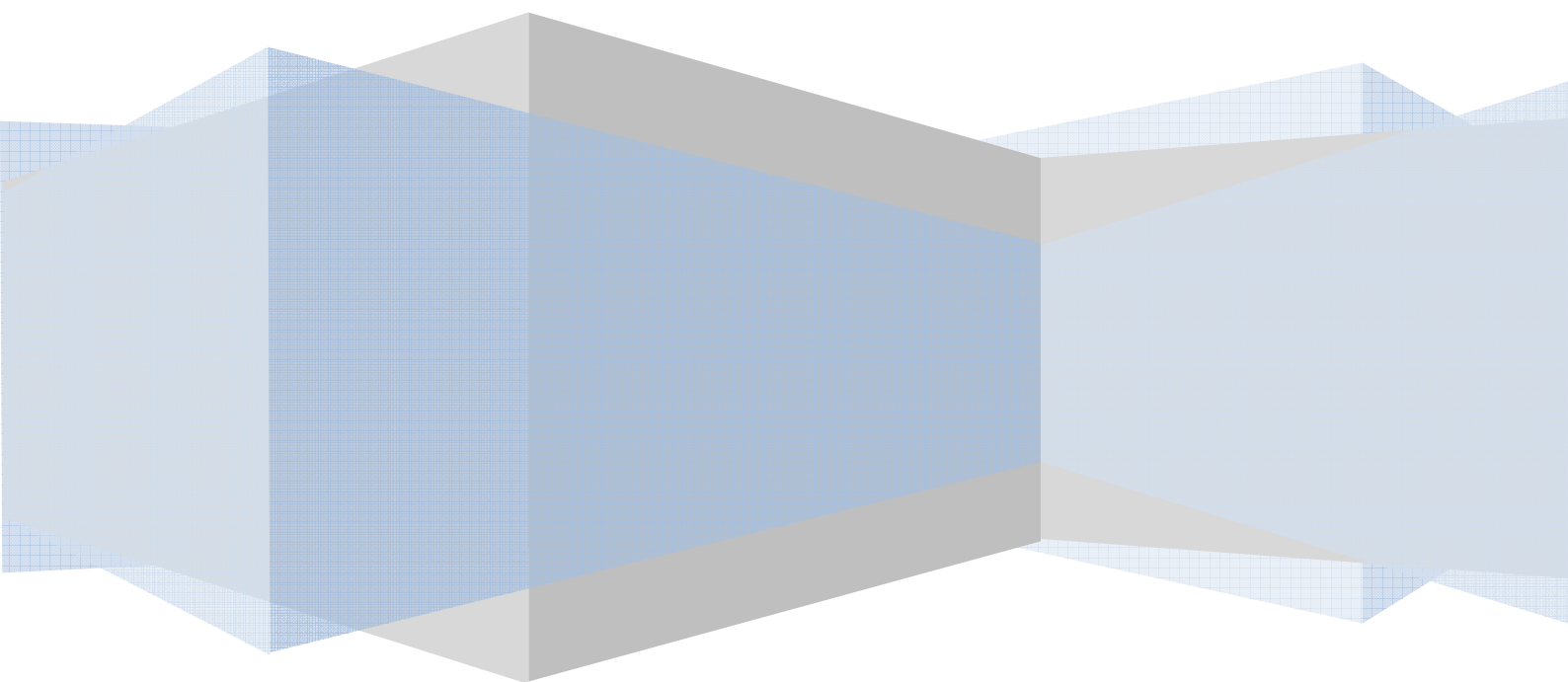


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018



Κύριοι.

Υποβάλουμε στην κρίση σας τα στοιχεία του Ισολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλελέρ που αφορούν την διαχειριστική περίοδο 01/01/2018 έως 31/12/2018 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 15.450,43 ευρώ και η αναπόσβεστη αξία τους είναι 5,16 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 2018.

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

Αγρός στη θέση «Άγιος Νικόλαος ο φονιάς» αξίας κτήσης 0,01 ευρώ.

Κτίρια και τεχνικά έργα. (Λογ. 11)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Αγωγός ύδρευσης TK Νίκαιας (ποιμνιοστάσια)	6.952,00
Αγωγός ύδρευσης TK Ζαπτείου	23.375,80
Αγωγός ύδρευσης TK Νίκαιας – Ν.Καρυών	25.200,00
Δίκτυο ύδρευσης TK Ομορφοχωρίου	111.095,62
Δίκτυο ύδρευσης TK Μελοσσοχωρίου	225.989,26
Δίκτυο ύδρευσης TK Χάλκης	223.847,26
Δίκτυο ύδρευσης TK Ελευθερίου	177.214,91
Δίκτυο ύδρευσης από Γλαύκη σε Νάματα	127.147,86
Δίκτυο ύδρευσης TK Γαλήνης	3.300,00
Υδατόπυργος Ομορφοχωρίου	44.720,54
Υδατόπυργος Μελισσοχωρίου	44.020,54
Υδατόπυργος Χάλκης	57734,12

Υδατόπυργος Ελευθερίου	49.889,95
Γεώτρηση Νίκαιας (Μπαντή)	8.781,30
Αντλιοστάσιο TK Μύρων	9.000,00
Γεώτρηση TK Ομορφοχωρίου	26.412,33
Γεώτρηση TK Χάλκης	17.608,22
Γεώτρηση TK Ελευθερίου	13.206,16
Ομαλός εκκινητής 132KWSIEMENS 3RW	2.100,00
Εργασίες κατασκευής ηλεκ.πίνακα	1.200,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.198.795,90

Εντός της περιόδου δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες. Οι αποσβέσεις που καταλογίσθηκαν ανήλθαν στο ποσό των 46.191,00 ευρώ. Το σύνολο των αποσβέσεων ανέρχεται στο ποσό των 659.075,36 ευρώ και η αναπόσβεστη αξία είναι 539.720,54 ευρώ.

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

Η αξία κτήσης των μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των 398.491,53 ευρώ οι αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των 241,861,05 και η αναπόσβεστη αξία είναι 156.630,48 ευρώ.

Στην περίοδο έγιναν αγορές μηχανημάτων (υποβρύχιες αντλίες, κινητήρες, δοσομετρικές αντλίες, εργαλεία χειρός κ.λ.π.) ποσού 37.295,30 ευρώ. Οι αποσβέσεις της περιόδου είναι 22.635,66 ευρώ.

Μεταφορικά μέσα (λογ.13)

Η αξία κτήσης των μεταφορικών μέσων ανέρχεται στο ποσό των 130.720,05 ευρώ οι αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των 105,730,79 και η αναπόσβεστη αξία είναι 24.989,26 ευρώ.

Κατά την διάρκεια της χρήσης (30/12/2018) έγινε αγορά ενός αυτοκινήτου μεταχειρισμένου για τις ανάγκες της επιχείρησης έναντι 18.000,00 ευρώ. Οι αποσβέσεις περιόδου ανέρχονται στο ποσό των 1.079,88 ευρώ.

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (λογ. 14)

Η αξία κτήσης των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 47.864,21 ευρώ οι αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των 42.387,11 και η αναπόσβεστη αξία είναι 5.477,10 ευρώ.

Στην παρούσα χρήση δεν έγιναν αγορές . Οι αποσβέσεις της περιόδου ανέρχονται στο ποσό των 3.220,16 ευρώ.

Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές. (λογ. 15)

Την 31/12/2018 υπάρχουν υπό εκτέλεση τα κάτωθι έργα συνολικού ποσού 1.260.254,39 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 €.
5. Δίκτυο ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Κραννώνα & Νίκαιας 41.060,79 €.
6. Αγωγός ύδρευσης από Τ.Κ. Κραννώνα σε Τ.Κ. Μαυροβουνίου 90.159,30 €.
7. Δίκτυο ύδρευσης οικισμών Μοσχοχωρίου και Κυπαρισσίων 192442,24 €

Εντός της χρήσης άρχισαν τα υπ' αριθμ' 5,6 και 7 έργα.

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

Αφορούν εγγυήσεις δοσμένες ως κάτωθι:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Για ενοίκιο αποθήκης στη Νίκαια | 300,00 € |
| 2. Στην ΔΕΗ για συνδέσεις | 31.685,00 € |
| 3. Στην ΔΕΥΑΛ για την παροχή νερού | <u>20.000,00 €</u> |
| Σύνολο | 51.985,00 € |

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα.

1. Αναλώσιμα και ανταλλακτικά συνολικής αξίας **23.040,24 €** ήτοι:

A) Υδρόμετρα αξίας 6.653,94 €

B) Διάφορα ανταλλακτικά (ρακόρ – συνδετήρες – μαστοί – μούφες – συστολές κ.λ.π.) αξίας 16.386,30 €.

Η Απογραφή της αποθήκης διενεργήθηκε με φυσικό τρόπο με την καταμέτρηση του υπολοίπου των υλικών που απέμειναν την 31/12/2018 τα οποία αποτιμήθηκαν με την αξία της τελευταίας αγοράς.

2. Χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού προμηθευτές (50) ποσού 210,04 €.

II. Απαιτήσεις

Απαιτήσεις συνολικού ποσού **2.133.348,80** ευρώ που αναλύονται ως κάτωθι:

1. Πελάτες συνολικού ποσού 2.034.052,24 € ήτοι:
 - A) Πελάτες ύδρευσης 1.976.802,41 €
 - B) Πελάτες άρδευσης 57.249,83 €
2. Χρεώστες διάφοροι συνολικού ποσού 99.296,56 € ήτοι:
 - (33-01) Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού ποσού 9.700,00 €
 - (33.23) Απαιτήσεις από Πειραιώς (είσπραξη καρτών) 2.353,65 €
 - (33.24) Απαιτήσεις από ΕΛΤΑ 121,50 €
 - (33.90) Επιταγές εισπρακτέες 0,00 €
 - (33.95) Λοιποί χρεώστες διάφοροι 41.238,60 €
 - (53.00) Χρεωστικό υπόλοιπο διαφόρων πιστωτών ποσού 0,01 €
 - (54.00) Χρεωστικό υπόλοιπο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ποσού 45.882,80 € το οποίο είναι απαιτητό ή για συμψηφισμό με το Δημόσιο.

VI. Διαθέσιμα.

Μετρητά και καταθέσεις όψεως συνολικού ποσού 588.250,57 € ως κάτωθι:

1. Μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης ποσού 4.526,38 ευρώ.
2. Καταθέσεις όψεως ποσού 583.724,19 € ήτοι:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογ/μός 81454500125218.426,73€	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λογ/μός 81454005034	385,55 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ/μός 6251-040035-006	154.279,44 €
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ/μός 5609-065546-585	4.070,25 €
ΤτΕ 02021560061/2016ΕΠ00610027 (ΕΞ.ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ)	159.106,13 €
ΤτΕ 02021560061/2017ΕΠ00610009 (ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ Τ.Κ. ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΣΕ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ)	9.840,70 €
ΤτΕ 02021560061/2017ΕΠ00610010 (ΕΞ.ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ)	37.615,39 €

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων: Προκαταβληθέντα ενοίκια εδαφικών εκτάσεων ποσού 882,00 €, τέλη κυκλοφορίας 1.297,00 € σύνολο 2.179,00 €.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.786.090,60

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 **2.912.140,09** € 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 230.227,59 €. Μείον την απόσβεση του έργου που αναλογεί στην χρήση ποσού 5.085,91 € ήτοι υπόλοιπο 225.141,68 €.

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

Δ) Επιχορήγηση ΕΣΠΑ κατασκευής εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Μοσχοχωρίου και Κυπαρισσίων ποσού 230.000,00 €.

Ε) Επιχορήγηση ΕΣΠΑ κατασκευής εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Κραννώνα και Νίκαιας ποσού 100.000,00 €.

ΣΤ) Επιχορήγηση ΕΣΠΑ κατασκευής αγωγού ύδρευσης από Τ.Κ. Κραννώνα σε Τ.Κ. Μαυροβουνίου ποσού 200.000,00 €.

Z) Επιχορήγηση παγίων επενδύσεων βάσει του ειδικού τέλους 80%, ποσού 812.206,93 €.

V. Αποτελέσματα σε νέο.

Πλεόνασμα χρήσης 1.178.677,86 € μείον υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων ποσού 1.145.593,70€ υπόλοιπο πλεονάσματος σε νέο 33.084,16 €.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού **210.743,58** € ως κάτωθι:

A) Εγγυήσεις από συνδέσεις ύδρευσης ποσού 208.943,58 €

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

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Υποχρεώσεις συνολικού ποσού **562.382,66** ευρώ που αναλύονται ως κάτωθι:

1. Προμηθευτές συνολικού υπολοίπου 17.205,36 € με κυριότερους τους κάτωθι:
Τσιτσιρίγκος Βασίλειος 2.232,00 €
ΜΑΥΡΟΠΟΔΗΣ Σ. ΕΠΕ 14.756,00 €
2. Προκαταβολές πελατών ποσού 9.571,50 ευρώ ήτοι πιστωτικό υπόλοιπο λογαριασμού πελατών.
3. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη συνολικού ποσού 2.828,21 € (Φόροι – τέλη αμοιβών προσωπικού 1.418,21 €, Φόροι – τέλη αμοιβών τρίτων 20% 1.290,00 €, Φόρος εργολάβων 120,00 €).
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί συνολικού ποσού 27.367,94 € (ΙΚΑ έμμισθου προσωπικού 23.643,11 €, ΕΦΚΑ 3.724,83 €)
5. Πιστωτές διάφοροι συνολικού ποσού 505.409,65 €. Κύριοι πιστωτές είναι η ΔΕΗ ΑΕ με υπόλοιπο 491.613,66 € και ακολουθούν «ΑΝ.ΜΑΝΤΕΛΟΣ-ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε» με 2.535,00 €, «ΔΙΟΛΚΟΣ 3ΔΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΚΕ» με 2.480,00 € Αποδοχές προσωπικού 1.853,00 € πιστωτικοί τόκοι από ΕΣΠΑ 5.781,30 € και λοιποί με μικροποσά συνολικής αξίας 1.146,69 €.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.786.090,60

Στη συνέχεια παραθέτουμε το σύνολο των εξόδων καθώς και των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν στην χρήση 2018 (01/01/2018-31/12/2018) από την επιχείρηση.

ΕΞΟΔΑ

60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

60.00.00	Τακτικές αποδοχές έμμισθου προσωπικού	182.204,96
60,00,03	Δώρα εορτών	1.500,00
60.00.05	Αποδοχές ασθένειας	501,51
60,02,00	Είδη ένδυσης	3.239,50
62,02,02	Έξοδα κυλικείου	765,90
60,02,04	Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού	810,00
60,03,00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έμμισθου προσωπικού	63.295,12
60,04,00	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ημερομίσθιου πρ.	0,00
60.05.00	Αποζημίωση απόλυσης - εξόδου	0,00
	Σύνολο	<u>252.316,99</u>

61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

61.00	Αμοιβές & έξοδα δικηγόρων	2.350,00
	Αμοιβές & έξοδα μελετητών-ερευνητών	16.500,00
	Αμοιβές και έξοδα λογιστών	16.500,00
	Αμοιβές εισπρακτόρων	4.095,33
	Αμοιβές εργασιών δικτύου αποχέτευσης	16.545,12
	Αμοιβές ηλεκτρολόγων ύδρευσης	19.650,00
	Αμοιβές οδηγών - χειριστών	13.004,80
	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	4.350,00
	Αμοιβές υδραυλικών	19.749,46
61.01	Αμοιβές & έξοδα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	8.550,00
	Αμοιβές και έξοδα Αντιπροέδρου	1.710,00
	Αμοιβές & έξοδα διαφόρων τρίτων	
	Αμοιβή υδρομετρητή	10.980,32
61.03	Αμοιβές μικροβιολογικών εξετάσεων	19.900,02
	Σύνολο	<u>153.885,05</u>

62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

62.00	Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής	419.653,48
62.03	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	6.786,69
	Ταχυδρομικά	4.799,34
62.04	Ενοίκια	49,00
62.05	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.010,57
62.07	Επισκευές – συντηρήσεις	
	Κτιρίων – εγκ/σεων κτιρίων – τεχνικών έργων	4.000,00
	Μηχανημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων	25.650,00
	Μεταφορικών μέσων	5.227,88
	Καθαρισμός – απολύμανση δεξαμενών-δικτύων	9.600,00
	Αποκατάσταση φρεατίων ομβρίων	20.650,00
	Αρδευτικών γεωτρήσεων	3.930,00
	Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	250,00
	Δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης	10.000,00
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων	
	Ύδρευση	0,00
	Υποστήριξη προγραμμάτων Η/Υ	7.200,00
	Σύνολο	<u>520.806,96</u>

63. ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

63,03	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	1.312,00
63.98	Τέλος επιτηδεύματος	466,66
	Λοιποί φόροι - τέλη	<u>48,15</u>
	Σύνολο	<u>1.826,81</u>

64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

64.00	Έξοδα κίνησης ιδίων μεταφορικών μέσων	21.404,51
64,01	Έξοδα ταξιδίων	277,40
64,02	Έξοδα προβολής και διαφήμισης	0,00
64.05	Συνδρομές - εισφορές	1.345,00
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	6.916,64
64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης	16.376,54
64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	836,46
64.13	Αναλώσιμα Η/Υ	486,83
64.98	Διάφορα έξοδα	928,35
Σύνολο		<u>48.571,73</u>

65. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

65.01	Τόκοι & έξοδα δανείου από Παρακαταθηκών & δανείων	935,27
65.98	Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα	2.333,24
Σύνολο		<u>3.268,51</u>

66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

66	Συνολικές αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>68.060,79</u>
----	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1.048.736,84

ΕΣΟΔΑ

73. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αξία πώλησης ύδατος	1.001.968,79	
Μείον: Εκπτώσεις επί των πωλήσεων ύδατος	<u>0,00</u>	1.001.968,79
Έσοδα από πάγια		64.344,32
Έσοδα από τέλη σύνδεσης νέας παροχής		3.950,00
Έσοδα από τέλη επανασύνδεσης-μετατόπισης-Πρόστιμα - βλάβες		6.220,00
Έσοδα ενοικίων υδρομετρητών		35.981,26
Έσοδα από τέλη άρδευσης		43.180,72
Αναλογικό τέλος κατανάλωσης 80%	41.793,57	
Μείον: Σχηματισθέν αποθεματικό	<u>41.793,57</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο		<u>1.155.645,09</u>

74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για πρόσληψη εργαζομένων	0,00
Επιχορήγηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΕΣΠΑ)	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>

76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τόκοι καταθέσεων σε λογαριασμούς όψεως	<u>1.707,34</u>
----------------------------------------	------------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.157.352,43

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΟ
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.155.645,09
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.707,34
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.230.663,26
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>2.388.015,69</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΞΟΔΟ	ΠΟΣΟ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	252.316,99
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	153.885,05
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	520.806,96
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.826,81
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	48.571,73
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3.268,51
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	68.060,79
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	37.531,37
82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	<u>18.162,23</u>
	ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.104.430,44</u>

Διαφορά έσοδα μείον έξοδα (2.388.015,69 – 1.104.430,44)=1.283.585,25

Μείον κόστος αναλωσίμων & ανταλλακτικών 104.907,39

Πλεόνασμα χρήσης 1.178.677,86

Πλατύκαμπος/...../2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής

Η Λογίστρια

Συνημμένες οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 (1/1-31/12/2018)

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