

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Ασώματες κινητοποιήσεις</i>						
16.19 Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης (Σύνολο ΓΙ)	46.869,98	44.526,50	2.343,48	46.869,98	39.839,50	7.030,48
	<u>46.869,98</u>	<u>44.526,50</u>	<u>2.343,48</u>	<u>46.869,98</u>	<u>39.839,50</u>	<u>7.030,48</u>
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
10.1 Γήπεδα-Οικόπεδα	10.564,93	-	10.564,93	10.564,93	-	10.564,93
11.3 Κτίρια και Τεχνικά έργα	21.272.896,71	6.245.949,21	15.026.947,50	20.564.619,30	5.469.946,85	15.094.672,45
12.4 Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	6.097.525,60	2.432.810,26	3.664.715,34	6.092.330,63	2.196.684,84	3.895.645,79
13.5 Μεταφορικά μέσα	156.315,48	124.791,71	31.523,77	156.315,48	113.555,91	42.759,57
14.6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γραφείων	117.412,23	93.517,97	23.894,26	105.021,10	82.340,44	22.680,66
15.7 Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο (Γ II)	2.667.646,11	-	2.667.646,11	1.432.401,82	0,00	1.432.401,82
	<u>30.322.361,06</u>	<u>8.897.069,15</u>	<u>21.425.291,91</u>	<u>28.361.253,26</u>	<u>7.862.528,04</u>	<u>20.498.725,22</u>
<i>III. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</i>						
18.7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.569,27			8.215,27
			<u>8.569,27</u>			<u>8.215,27</u>
Σύνολο (ΓII+ΓIII)			<u>21.436.204,66</u>			<u>20.513.970,97</u>
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>I. Αποθέματα</i>						
20.1 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας Σύνολο (ΔI)			4.157,63			8.127,53
			<u>4.157,63</u>			<u>8.127,53</u>
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
30.1 Πελάτες			3.233.840,90			3.035.475,03
33.11 Χρεώστες Διάφοροι Σύνολο (ΔII)			193.167,65			306.000,00
			<u>3.427.008,55</u>			<u>3.341.475,03</u>
<i>III. Χραιώγραφα</i>						
34.01 Μετοχές			70,00			-
			<u>70,00</u>			<u>-</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
38.00.1 Ταμείο			1.087,54			2.784,59
38.03.3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			880.283,78			1.297.984,86
			<u>881.371,32</u>			<u>1.300.769,45</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Γ+ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>4.312.537,50</u>			<u>4.650.372,01</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			<u>25.748.742,16</u>			<u>25.164.342,98</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02.2 Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			2.221.401,65			3.262.344,06
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ			<u>2.221.401,65</u>			<u>3.262.344,06</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)		2.465.006,88		2.672.101,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>3.255.232,77</u>		<u>3.293.049,81</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (Κέρδη-ζημιές)		-790.225,89		-620.947,93
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		1.325,00		3.280,00
Σύνολο		<u>-788.900,89</u>		<u>-617.667,93</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	281.504,80	281.504,80	287.709,83	287.709,83
Μερικά αποτ/τα εκμεταλεύσεως (ζημιές)		<u>-1.070.405,69</u>		<u>-905.377,76</u>
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	68.876,87		104.640,94	
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	110,08	68.766,79	211,85	104.429,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλεύσεως		<u>-1.001.638,90</u>		<u>-800.948,67</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.016.814,78		833.206,42	
2. Έκτακτα κέρδη	300,00			
3. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ΜΕΙΟΝ	-	1.017.114,78	1.752,60	834.959,02
2. Έκτακτες ζημιές	3.867,00	-	-	-
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	-	3.867,00	27.729,04	27.729,04
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)		<u>11.608,88</u>		<u>6.281,31</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.039.228,11		1.040.182,94	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπ. κόστος	1.039.228,11	0,00	1.040.182,94	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ)		<u>11.608,88</u>		<u>6.281,31</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	2014	2013
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<i>I.I Κεφάλαιο</i>	440.205,43	440.205,43
	<u>440.205,43</u>	<u>440.205,43</u>
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>		
41.3 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού Π.Δ.Ε.	16.918.628,20	16.185.722,69
	<u>16.918.628,20</u>	<u>16.185.722,69</u>
<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
41.04.3 Ειδικά αποθεματικά τέλους 3% & 80% Ν.1069/1980	8.461.862,79	8.368.332,49
41.05.4 Έκτακτα αποθεματικά	21.307,65	21.307,65
	<u>8.483.170,44</u>	<u>8.389.640,14</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέον</i>		
42.01. Ζημιές χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
42.02. Ζημιές προηγούμενων χρήσεων	-902.654,47	-914.263,35
	<u>-902.654,47</u>	<u>-914.263,35</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	<u>24.939.349,60</u>	<u>24.101.304,91</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	0,00	83.275,83
	<u>0,00</u>	<u>83.275,83</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
45.10.6 Δάνεια Τ.Π.Δ.	451.415,05	625.588,87
	<u>451.415,05</u>	<u>625.588,87</u>
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
50.1 Προμηθευτές	132.037,32	143.311,03
54.5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	146.612,36	126.830,40
55.6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	77.345,97	83.922,57
53.11 Πιστωτές διάφοροι	2.051,86	109,37
	<u>358.047,51</u>	<u>354.173,37</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>809.462,56</u>	<u>979.762,24</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+B+Γ)	<u>25.748.812,16</u>	<u>25.164.342,98</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
06.2 Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	2.221.401,65	3.262.344,06
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ	<u>2.221.401,65</u>	<u>3.262.344,06</u>

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΤΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΟΥΣΙΑ