

Δ.Ε.Υ.Α.ΘΕΡΜΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία					
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ											
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	322,402.87	210,343.61	112,059.26	288,173.04	189,977.69	98,195.35					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
1.Γήπεδα–Οικόπεδα	319,450.50	0.00	319,450.50	319,450.50	0.00	319,450.50			10,530,905.76	10,530,905.76	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	27,827,642.93	4,781,406.91	23,046,236.02	27,668,419.27	3,767,657.10	23,900,762.17			450,000.00	450,000.00	
4.Μηχανήματα–τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1,110,417.50	873,110.50	237,307.00	1,086,516.50	805,654.49	280,862.01					
5.Μεταφορικά μέσα	258,288.57	240,139.48	18,149.09	265,788.57	236,694.04	29,094.53					
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	203,131.98	155,993.62	47,138.36	199,776.88	146,116.90	53,659.98					
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	6,964,480.85	0.00	6,964,480.85	4,419,727.07		4,419,727.07			25,804,317.35	23,156,198.32	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	36,683,412.33	6,050,650.51	30,632,761.82	33,959,678.79	4,956,122.53	29,003,556.26					
III.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις											
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			29,212.51			28,197.51					
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			30,661,974.33			29,031,753.77					
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. Αποθέματα											
I.Ανάλωσιμα υλικά			121,051.49			74,416.86					
II.Απαιτήσεις											
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			3,743,849.23			3,522,190.17					
3. Ελληνικο δημόσιο			565,249.67			641,518.95					
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			450,000.00			450,000.00					
11. Χρεωστές διαφοροί			1,931.60			3,820.00					
IV.Διαθέσιμα			0.00			0.00					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3,893,955.53			2,557,626.69			1,472.50		
Ταμείο			0.00			0.00					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			8,776,037.52			7,249,572.67			1,489,664.03	991,464.76	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			899,294.22			908,530.81					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			40,449,365.33			37,288,052.60			40,449,365.33	37,288,052.60	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως											
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		2,703,726.34				2,773,744.46			22,036.11		29,814.90
2. Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα – προσαυξήσεις											
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		0.00	2,703,726.34		0.00	2,773,744.46			2,159,483.76		2,129,668.86
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			3,466,110.97			3,772,523.60			2,181,519.87		2,159,483.76
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-762,384.63			-998,779.14					
Πλέον :1. Άλλα έσοδα			105,513.48			166,354.31					
Σύνολο			-656,871.15			-832,424.83			2,181,519.87		2,159,483.76
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		351,701.59				310,186.15					
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		0.00	351,701.59			0.00			0.00		0.00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-1,008,572.74			-1,142,610.98			16,327.93		0.00
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		309,217.38				361,120.15			2,165,191.94		2,159,483.76
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		860.39	308,356.99			2,748.41			2,181,519.87		2,159,483.76
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-700,215.75			-784,239.24					
II. ΜΕΙΟΝ Η ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα											
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		773,004.92				847,085.07					
2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		-2,141.33				-309.08					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2,341.00				8,159.42					
Μείον :		773,204.59				854,935.41					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		50,952.73	722,251.86			40,881.27					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			22,036.11			29,814.90					
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1,123,968.90				1,245,632.55					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1,123,968.90	0.00			1,245,632.55					0.00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			22,036.11			29,814.90					

						ΘΕΡΜΗ 30/05/2015					
						Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ					
						ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ					
						Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ					

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ