

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Μ.Α.Ε.68957/62/Β/09/130. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013- Δ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
01/01/2013-31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		κλειόμενης Χρήσεως 2013	Προηγούμενης Χρήσεως 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Υπόλοιπο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Υπόλοιπο	Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο			
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	6.996.50	652.05	6.344.45	1,520.50	79.05	1,441.45				
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
Ι. Ασώματες ακινήματοποιήσεις							1.Καταβλημένο		400,000.00	400,000.00
5.Λοιπές ασώματες ακινήματοποιήσεις	28,927,592.80	0.00	28,927,592.80	28,927,592.80	0.00	28,927,592.80	2.Οφειλομένο		0.00	0.00
II.Ενσωμάτες ακινήματοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
1. Εδαφικές εκτασεις							2. Υπεραξία από μετατροπή		351,916.95	351,916.95
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	28,927,592.80	#####	
4.Μηχανήματα	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	IV. Αποθεματικά κεφάλαια			
5.Μεταφορικά μέσα	282,771.68	67,865.20	214,906.48	282,771.68	67,865.20	214,906.48	1. Τακτικό Αποθεματικό		0.00	0.00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2,220.63	651.62	1,569.01	2,220.63	333.09	1,887.54	V. Αποτελέσματα εις νέο			
7.Ακινήματοποιήσεις υπό εκτέλεση &προκαταβολές	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Υπόλοιπο αποτ. χρήσης εις		3,422.89	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	29,212,585.13	68,516.82	29,144,068.31	29,212,585.13	68,198.29	29,144,386.84	Υπόλοιπο αποτ. προηγ.χρήσεων εις		-151,740.61	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		-148,317.72	-151,740.61
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0.00			0.00			29,531,192.03	#####
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			29,144,068.31			29,144,386.84	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		0.00	0.00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές προβλέψεις			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1.Πελάτες			217,169.99			235,928.53	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
11.Χρεώστες διάφοροι			15.16			5,409.98	1. Προμηθευτές		585.48	900.00
			217,185.15			241,338.51	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		3,967.81	5,147.10
IV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί		865.69	1,487.67
1.Ταμείον			0.00			0.00	11.Πιστωτές διάφοροι		294.00	0.00
3.Καταθέσεις όψεως			169,307.10			148,137.11	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)		5,712.98	7,534.77
			169,307.10			148,137.11	Δ . ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			386,492.25			389,475.62	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα		0.00	0.00
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			0.00			0.00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			29,536,905.01			29,535,303.91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		29,536,905.01	#####
							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
								Ποσά	Ποσά	
								κλειόμενης Χρήσεως 2013	προηγούμενης Χρήσεως 2012	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			67,067.17			74,975.76	Πλέον-Μείον υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσει		3,422.89	-11,375.33
ΜΕΙΟΝ : Κόστος παροχής υπηρεσιών			35,656.83			41,403.06	Μείον φόρος εισοδήματος		-151,740.61	-140,365.28
			31,410.34			33,572.70	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		0.00	0.00
ΠΛΕΟΝ :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0.00			0.00	ΜΕΙΟΝ Διαφ φόρο ελέγχου προηγ. χρήσεων		-148,317.72	-151,740.61
			31,410.34			33,572.70			0.00	0.00
ΜΕΙΟΝ :1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			30,376.78			46,842.76	Η διάθεση γίνεται ως εξής:			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			0.00			0.00	1.Τακτικό Αποθεματικό			
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			1,033.56			46,842.76	2. Αποτέλεσμα εις νέο		-148,317.72	-151,740.61
Μείον :3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή Έξοδα			24.00			-13,270.06			-148,317.72	-151,740.61
Πλέον 2. Έ Πιστωτικοί τόκοι			1,828.05			194.93	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ			
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			2,837.61			4,340.97	ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ			
Μείον : 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			0.00			238.82				
Πλέον 2. Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα			885.28			987.51				
Μείον : 1. έξοδα προηγ.χρ. Χρήσεων			300.00			3,000.00				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			891.53			412.14				
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			891.53			412.14	Η ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
							ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			3,422.89			-11,375.33				

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

