

ΠΡΩΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΠΕΣΥΔΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΣΗ (01/01/2014 - 31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
	Αξία Κλίμακας	Διασβεστίας	Ανασβεστική Δξία		
Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις				V	
3α. Κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	341.094,96	153.906,21	187.188,75	Αποτελέσματα εκ νέου Πλεόνασμα εκ νέου	38.610,32
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις	115.443,59	81.798,59	33.655,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑV)	<u>38.610,32</u>
5. Μεταφορικά μέσα	103.230,02	96.679,99	4.550,03		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	57.328,20	38.584,66	18.743,54	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ II)	<u>617.096,77</u>	<u>372.959,45</u>	<u>244.137,32</u>	II	
Σύνολο Πηγών ενεργητικού (Γ II)			<u>244.137,32</u>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
				1. Προμηθευτές	136.699,36
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5. Υποχρεώσεις από φόρους	3.261,21
IV Διαθέσιμα				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	90.281,74
1. Ταμείο			7.539,91	8. Πασιβικές διαφορές	<u>6.225,16</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>23.400,56</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>236.467,47</u>
			<u>30.940,47</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ IV)			<u>30.940,47</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	<u>275.077,79</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			<u>275.077,79</u>	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΡΙΤΩΤΙΚΟΙ	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				1.Διακρίσιμα αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	63,00
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			63,00	6. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	<u>1.471.750,00</u>
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			<u>1.471.750,00</u>		<u>1.471.813,00</u>
			<u>1.471.813,00</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01/01/2014-31/12/2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α / 88)

I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			8.800,00	
3α. Επικυρηγέσις από εθνικούς πόρους			169.745,00	
3β. Χρηματοδοτήσεις από ΕΕ			<u>8.647,28</u>	
			187.192,28	
ΜΕΙΟΝ : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			<u>95.007,45</u>	
Μετό : Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			92.184,83	
Πλεόν : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>710.741,50</u>	
Σύνολο			802.926,33	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		704.544,76		
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		<u>4.632,83</u>	<u>709.177,59</u>	
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			93.748,74	
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	<u>0,00</u>	
			93.748,74	
ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		230,00	<u>230,00</u>	
Όλικά αποτελέσματα (όθμις) εκμ/σης			<u>93.518,74</u>	
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1.790,00		
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>32.519,97</u>	<u>-34.309,97</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)			59.208,77	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>59.208,77</u>	

Καθαρό αποί/τα (πλεόνασμα) χρήσεως 59.208,77

Μείον : Διαφορά από απογραφή ενδράξεων
δυνάμει παραγράφου 1.1.108 ΠΔ 315/99

Πλεόνασμα εκ νέου 38.610,32

