

ΕΝΕΡΓΗΚΟ
Γ. ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΚΟ

II. ΕΝΔΟΣΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Γηπέδα-εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.998,82	0,00	7.998,82
5. Μεταφορικά μέσα	2.850,00	1.140,00	1.710,00
6. Ξενοδοχεία και άλλες εξυπηλυσίες	2.041.271,69	1.929.601,26	111.670,43
Σύνολο ακινήτων/οχημάτων (ΓΤII)	2.052.120,51	1.930.741,26	121.379,25
III. Σουμμετρικές και μη/οχημ. γήμιμ. Διατάξεις			
7. Ανοξεία μετα/οχημ. διατάξεις	104.776,75	0,00	104.776,75
Σύνολο Πλήρους Ενεργητικού (ΓΤII+ΓΤIII)	2.156.897,26	1.930.741,26	226.156,00

Α.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λ. ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4. Πιστώσεις & βοηθ. ύλες-Ανυπόδημα-Είδη συσκευασίας			
II. ΑΠΛΗΤΗΣΕΙΣ			
11. Χορήξεις δώρων/οχημ.			
3γ. Εργονητικές	1.555,79		1.555,79
12. Δομ/οχημ. διατ/οχημ. προκεταβολών	32.695,04		32.695,04
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
2. Καταθέσεις όψεως	-4.043,53		-4.043,53
Σύνολο διαθέσιμων	954.282,80		954.282,80
Σύνολο Κυκλούμετων Ενεργητικό (Γ+II+IV)	954.282,80		954.282,80
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	984.490,10		984.490,10
1. Έξοδα επίδικων χρήσεων			

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
I. ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κυβιάς σφηνισίων			
Μείζον κόστος	3.523.787,70		3.523.787,70
Μικρά απορρέγματα εικαστήλων	2.725.016,79		2.725.016,79
Πλάσιν: Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης	798.770,91		798.770,91
Σύνολο	0,00		0,00
Μείζον Ι. Έξοδα Διακτινικής Αεροσυρτής	269.368,97		269.368,97
2. Έξοδα Αεροσυρτής Αιθέρα	0,00		0,00
Μεσοκά απορρέγματα ζημιές εικαστήλων	529.401,94		529.401,94
Πιστωτικοί τόκοι και ονυαση έξοδα	438,77		438,77
Μείζον Χωρονομικοί τόκοι & ονυαση έξοδα			
Εκτακτα και ονυαση έξοδα			
Ολακά απορρέγματα			
Πλάσιν: Εκτακτα και ονυαση έξοδα			
Μείζον: Ηλεκτρικά & Ανύψωση Έξοδα	273.878,46		273.878,46
4. Προβλέψεις για έκτακτες κινήσεις	92.628,86		92.628,86
Οονομικά & έκτακτα απορρέγματα (Ζήμιες)			
Σύνολο απορρέγων πηπών στοιχείων	0,00		0,00
Μείζον: Οι από τήπεε ενταίνες στο 1ατ κόστος	0,00		0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΘΙΟΜΕΝΗ ΠΡΟΠΟΤΩΜΑ
ΧΡΗΣΗ 2015
ΑΝΑΠΛΑΙΝΑ

ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	7.998,82		7.998,82
ΑΙΟΤΕΛΕΣ	0,00		0,00
ΑΝΑΠΛΑΙΝΑ	1.710,00		1.710,00
	111.670,43		111.670,43
	121.379,25		121.379,25
	104.776,75		104.776,75
	226.156,00		226.156,00

II. ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

7.998,82 Απορρέγματα εις νεο			
1.710,00 Ζήμιες εις νεο			
78.490,94 Σύνολο Ισών Κεφαλαίων			
88.199,76			
79.578,75			
167.778,51			

1210.645.81

0,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Γ+Λ)

1210.645.81

II. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2.799.536,61 Καθιρτά απορρέγματα ζημιές κοηήσης			
2.823.297,65 Μείζον: Φόδος Εποδημίας			
-23.761,04 Κέρδη Χρήσης ποος Αιθέρα			
183.046,64 Απορρέγματα προηγουμένης χρήσης			
161.283,60 Κέρδη εις νεο			
259.106,89			
-97.821,29			
2.491,05			
711.090,31			
4.027,17			
707.063,14			
378.040,02			
1.085.103,16			
446.042,77			



Γεωργιάκος Αθανάσιος
ΑΖ 530/08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Γηπέδα-εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	7.998,82	0,00	7.998,82
5. Μεταφορικά μέσα	2.850,00	1.140,00	1.710,00
6. Φακίδα και λοιπές εξοπλιστικές	2.041.271,69	1.929.601,26	111.670,43
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	<u>2.052.120,51</u>	<u>1.930.741,26</u>	<u>121.379,25</u>

III. Στοιμעותίες και μακροπρόθεσμες Απορροές

7. Δομητές μακροπρόθεσμες απορροές	104.776,75	0,00	104.776,75
Σύνολο Πόρων Ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΠ)	<u>2.156.897,26</u>	<u>1.930.741,26</u>	<u>226.156,00</u>

A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΛΙΠΟΦΙΜΑΤΑ			
4. Λιπόρες & βοηθ. ύλες-Ανυδάκρωμα-Είδη συσκευασίας			
II. ΑΠΛΗΤΗΣΕΙΣ			
11. Χρωστικές διαβρωσι	1.555,79	1.555,79	0,00
3γ. Εργυντικές	32.695,04	32.695,04	0,00
12. Λογ/οισι διατ/οισακ προκαταβολών	-4.043,53	-4.043,53	0,00
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
2. Καταθέσεις όψεως	954.282,80	954.282,80	0,00
Σύνολο διαθεσίμων	<u>954.282,80</u>	<u>954.282,80</u>	<u>0,00</u>

Σύνολο Κυκλόφορου Ενεργητικού (Γ+II+IV)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Εξόδα σφάλσεων χρήσεων	-0,29	0,01	-0,28
Σύνολο	<u>-0,29</u>	<u>0,01</u>	<u>-0,28</u>

ΔΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Α)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

I. ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Κόστος επενδύσεων	3.523.787,70	2.799.536,61	724.251,09
Μετρω κόστος	2.725.016,79	2.823.297,65	-98.280,86
Μετρώ απορρόδαμα εγκαταστάσεων	<u>798.770,91</u>	<u>23.761,04</u>	<u>775.009,87</u>
Πλάσιν: Άλλα έσοδα εγκαταστάσεων	<u>0,00</u>	<u>185.046,64</u>	<u>-185.046,64</u>
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>164.285,60</u>	<u>-164.285,60</u>
Μετρω 1. Εξόδα Δωκιμαστικής Αερονομίας	269.368,97	259.106,89	10.262,08
2. Εξόδα Αερονομίας Διθέσιν			
Μετρώ απορρόδαμα ήπιες εγκαταστάσεις	<u>529.401,94</u>	<u>-97.821,29</u>	<u>627.223,23</u>
Πιστωτικο τόκοι και συναφή έσοδα	<u>438,77</u>	<u>2.491,05</u>	<u>-2.052,28</u>
Μετρω Χορηγιστικοί τόκοι & συναφή έσοδα			
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			
Ομόια απορρόδαμα			
Πλάσιν: Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>273.878,46</u>	<u>-95.330,24</u>	<u>178.548,22</u>
Μετρω 1. Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	92.628,86	27.327,49	65.301,37
4. Προβλέψεις για έκτακτα κινδύνους			
Οργανικοί & έκτακτα απορρόδαμα (Κημικές)	<u>711.090,31</u>	<u>-68.002,75</u>	<u>779.093,06</u>
Σύνολο απορρόδαμα νέων στοιχείων	0,00		0,00
Μετρω: Οι από αυτές ενσωματώσιν	0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>711.090,31</u>	<u>-68.002,75</u>	<u>779.093,06</u>

ΚΑΘΗΜΕΡΗ

ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΙΟΦΩΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΗ 2015	7.998,82	0,00	7.998,82
ΚΑΘΗΜΕΡΗ 2014	1.710,00	1.710,00	0,00
ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	111.670,43	78.490,94	33.179,49
ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	<u>121.379,25</u>	<u>88.189,76</u>	<u>33.189,49</u>

ΚΑΘΗΜΕΡΗ ΠΡΟΦΩΤΑ

ΧΡΗΣΗ 2014

ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΗ 2015	7.998,82	7.998,82	0,00
ΚΑΘΗΜΕΡΗ 2014	1.710,00	1.710,00	0,00
ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	111.670,43	78.490,94	33.179,49
ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	<u>121.379,25</u>	<u>88.189,76</u>	<u>33.189,49</u>

V. ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΝΕΟ

Απορρόδαμα εις νόο	1.085.103,16	446.042,77	639.060,39
Ζημιες εις νόο	0,00	-68.002,75	68.002,75
Σύνολο Ισών Κεφαλαίων	<u>1.085.103,16</u>	<u>378.040,02</u>	<u>707.063,14</u>

ΚΑΘΗΜΕΡΗ

ΧΡΗΣΗ 2015

ΧΡΗΣΗ 2014

ΚΑΘΗΜΕΡΗ 2015	1.085.103,16	446.042,77	639.060,39
ΚΑΘΗΜΕΡΗ 2014	0,00	-68.002,75	68.002,75
ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	111.670,43	78.490,94	33.179,49
ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	<u>121.379,25</u>	<u>88.189,76</u>	<u>33.189,49</u>

F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμήθειες	27.260,86	22.774,71	4.486,15
2. Υποχρεώσεις από φέροντα-τέλη	22.774,71	15.635,86	7.138,85
3. Αποβλήσιμα στοιχεία	43.647,67	43.647,78	0,11
4. Προμήθειες διαβρωσι	31.859,41	-68.242,48	99.101,89
5. Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΠΠ)	<u>125.542,65</u>	<u>54.334,35</u>	<u>71.208,30</u>

ΔΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΗ 2015	1.210.645,81	432.374,37	778.271,44
ΚΑΘΗΜΕΡΗ 2014	1.210.645,81	432.374,37	778.271,44
ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	111.670,43	78.490,94	33.179,49
ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	<u>121.379,25</u>	<u>88.189,76</u>	<u>33.189,49</u>



Γ. Παπαδόπουλος
 Διευθυντής
 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
 Τηλ: 830048

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
ΧΡΗΣΗΣ 2015

1. Αποθέματα έναρξης Χρήσης
25. Αναλώσιμα 0,00
2. Αγορές Χρήσης
25. Αναλώσιμα υλικά 215.508,94
26. Ανταλλακτικά 2.495,93
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών Χρήσης 218.004,87

1. Πωλήσεις
2. Λοιπά οργανικά έσοδα
73. Έσοδα από τέλη και δικαιώμ
74. Έσοδα από επιχορηγήσεις 7.000,00
75. Έσοδα από παρτρούμενες ασχολίες 3.363.319,20
153.468,50

3. ΜΕΙΟΝ Αποθέματα Τέλους Χρήσης
25. Αναλώσιμα
Σύνολο αποθεμάτων 218.004,87
Αγορές και διαφορά αποθεμάτων

4. Οργανικά έξοδα
60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.210.053,91
61. Αμοιβές και έξοδα τρίτων
62. Λοιπές τρίτων 209.157,69
63. Φόροι- τέλη 1.835,79
64. Διάφορα έξοδα 85.964,53
65. Τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο εξόδων 2.507.011,92
Συνολικό κόστος 2.725.016,79
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετάλλευσης 798.770,91

Βέροια 30 Απριλίου 2016
Συνολικά έσοδα 3.523.787,70



Οι Λογιστές
Σταύρος Χ.ρ. Ευθύνηςλος
Α.Τ. ΑΕ849362

Τεμπέλακος Ανδρέας
ΑΖ830048

2015

Όμιλο Μερισμού Δαπανών

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΟΤΙΣΣΑ	ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΥΝΟΔΟ 60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.455.615,46	2.210.053,91	245.561,55
ΕΥΝΟΔΟ 61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	23.807,42	0,00	23.807,42
ΕΥΝΟΔΟ 62	Παροχές Τρίτων	209.157,69	209.157,69	0,00
ΕΥΝΟΔΟ 63	Φόροι - Τέλη	1.835,79	1.835,79	0,00
ΕΥΝΟΔΟ 64	Διάφορα Έξοδα	85.964,53	85.964,53	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ		2.776.380,89	2.507.011,92	269.368,97