

**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - (1/1/2017-31/12/2017)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66872/061/Β/08/0017 - Α.Φ.Μ. 998744058 -ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.121755957000

ΕΔΡΑ: ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Ποσά σε ευρώ

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	346.490,65	361.933,10
Μηχανολογικός εξοπλισμός	4.293,71	2.495,04
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	<u>81.296,45</u>	<u>68.368,23</u>
Σύνολο	432.080,81	432.796,37
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	<u>380.650,14</u>	<u>396.362,61</u>
Σύνολο	380.650,14	396.362,61
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	<u>793,18</u>	<u>793,18</u>
Σύνολο	793,18	793,18
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>813.524,13</u>	<u>829.952,16</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	134.175,24	97.784,13
Λοιπές απαιτήσεις	15.268,51	9.875,33
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	30.429,57	30.012,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	<u>66.002,95</u>	<u>73.716,32</u>
Σύνολο	245.876,27	211.388,68
Σύνολο κυκλοφορούντων	<u>245.876,27</u>	<u>211.388,68</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>1.059.400,40</u>	<u>1.041.340,84</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	<u>949.600,00</u>	<u>949.600,00</u>
Σύνολο	949.600,00	949.600,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	<u>34.584,03</u>	<u>34.584,03</u>
Σύνολο	34.584,03	34.584,03
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	304,27	304,27
Αποτελέσματα εις νέο	<u>-2.445,88</u>	<u>-2.963,65</u>
Σύνολο	-2.141,61	-2.659,38
Σύνολο καθαρής θέσης	982.042,42	981.524,65
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.370,03	3.716,72
Λοιποί φόροι και τέλη	12.765,54	8.026,62
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.666,19	298,73
Λοιπές υποχρεώσεις	<u>53.556,22</u>	<u>47.774,12</u>
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	77.357,98	59.816,19
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>77.357,98</u>	<u>59.816,19</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώ	<u>1.059.400,40</u>	<u>1.041.340,84</u>

**Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία -
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	274.915,58	261.757,73
Κόστος πωλήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μικτό αποτέλεσμα	274.915,58	261.757,73
Λοιπά συνήθη έσοδα	133.192,81	141.952,67
Έξοδα διοίκησης	<u>-119.557,04</u>	<u>-144.113,24</u>
Έξοδα διάθεσης	<u>-278.966,47</u>	<u>-251.202,67</u>
Λοιπά έξοδα και ζημιές	<u>-6.322,07</u>	<u>-3.579,78</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	3.262,81	4.814,71
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	220,60	247,61
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>171,90</u>	<u>281,83</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	3.311,51	4.780,49
Φόροι εισοδήματος	<u>-2.793,74</u>	<u>-1.694,88</u>
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>517,77</u>	<u>3.085,61</u>

ΙΕΡΙΣΣΟΣ, 30/6/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 182349

ΚΑΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 832323

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ

25509 Α' ΤΑΞΗΣ

Α.Δ.Τ. Λ 220660