

**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ**

**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - (1/1/2018-31/12/2018)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66872/061/Β/08/0017 - Α.Φ.Μ. 998744058 -ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.121755957000

ΕΔΡΑ: ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Ποσά σε ευρώ

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	330.400,44	346.490,65
Μηχανολογικός εξοπλισμός	22.564,48	4.293,71
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	92.186,17	81.296,45
<b>Σύνολο</b>	<u>445.151,09</u>	<u>432.080,81</u>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	369.455,06	380.650,14
<b>Σύνολο</b>	<u>369.455,06</u>	<u>380.650,14</u>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	793,18
<b>Σύνολο</b>	<u>0,00</u>	<u>793,18</u>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<u><b>814.606,15</b></u>	<u><b>813.524,13</b></u>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	138.255,11	134.175,24
Λοιπές απαιτήσεις	9.573,25	15.268,51
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	30.832,80	30.429,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	58.158,48	66.002,95
<b>Σύνολο</b>	<u>236.819,64</u>	<u>245.876,27</u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<u><b>236.819,64</b></u>	<u><b>245.876,27</b></u>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<u><b>1.051.425,79</b></u>	<u><b>1.059.400,40</b></u>
	<u><b>2018</b></u>	<u><b>2017</b></u>
<b>Καθαρή θέση</b>		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	949.600,00	949.600,00
<b>Σύνολο</b>	<u>949.600,00</u>	<u>949.600,00</u>
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	34.584,03	34.584,03
<b>Σύνολο</b>	<u>34.584,03</u>	<u>34.584,03</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	304,27	304,27
Αποτελέσματα εις νέο	-17.939,81	-2.445,88
<b>Σύνολο</b>	<u>-17.635,54</u>	<u>-2.141,61</u>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<u><b>966.548,49</b></u>	<u><b>982.042,42</b></u>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	16.674,57	9.370,03
Λοιποί φόροι και τέλη	8.199,24	12.765,54
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	259,20	1.666,19
Λοιπές υποχρεώσεις	59.744,29	53.556,22
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα		
Έξοδα επόμενων χρήσεων		
<b>Σύνολο</b>	<u>84.877,30</u>	<u>77.357,98</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<u><b>84.877,30</b></u>	<u><b>77.357,98</b></u>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώ</b>	<u><b>1.051.425,79</b></u>	<u><b>1.059.400,40</b></u>

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	299.543,85	274.915,58
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	299.543,85	274.915,58
Λοιπά συνήθη έξοδα	128.294,73	133.192,81
Έξοδα διοίκησης	-130.062,05	-119.557,04
Έξοδα διάθεσης	-303.478,11	-278.966,47
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.744,34	-6.322,07
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-15.445,92	3.262,81
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	247,11	220,60
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	295,12	171,90
Αποτέλεσμα προ φόρων	-15.493,93	3.311,51
Φόροι εισοδήματος	0,00	-2.793,74
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>-15.493,93</u>	<u>517,77</u>

ΙΕΡΙΣΣΟΣ, 30/06/2019

**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**