

**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - (1/1/2019-31/12/2019)

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

Ποσά σε ευρώ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	319.745,73	330.400,44
Μηχανολογικός εξοπλισμός	37.276,50	22.564,48
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	104.078,46	92.186,17
<b>Σύνολο</b>	<b>461.100,69</b>	<b>445.151,09</b>
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	364.249,10	369.455,06
<b>Σύνολο</b>	<b>364.249,10</b>	<b>369.455,06</b>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>825.349,79</b>	<b>814.606,15</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	137.403,39	138.255,11
Λοιπές απαιτήσεις	5.618,51	9.573,25
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	29.455,10	30.832,80
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	45.055,73	58.158,48
<b>Σύνολο</b>	<b>217.532,73</b>	<b>236.819,64</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>217.532,73</b>	<b>236.819,64</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>1.042.882,52</b>	<b>1.051.425,79</b>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Καθαρή θέση</b>		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	949.600,00	949.600,00
<b>Σύνολο</b>	<b>949.600,00</b>	<b>949.600,00</b>
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	34.584,03	34.584,03
<b>Σύνολο</b>	<b>34.584,03</b>	<b>34.584,03</b>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	304,27	304,27
Αποτελέσματα εις νέο	-16.432,03	-17.939,81
<b>Σύνολο</b>	<b>-16.127,76</b>	<b>-17.635,54</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>968.056,27</b>	<b>966.548,49</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	8.972,36	16.674,57
Λοιποί φόροι και τέλη	4.686,67	8.199,24
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.013,68	259,20
Λοιπές υποχρεώσεις	60.153,54	59.744,29
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
<b>Σύνολο</b>	<b>74.826,25</b>	<b>84.877,30</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>74.826,25</b>	<b>84.877,30</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>1.042.882,52</b>	<b>1.051.425,79</b>

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	322.607,15	299.543,85
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	322.607,15	299.543,85
Λοιπά συνήθη έσοδα	136.662,53	128.294,73
Έξοδα διοίκησης	-136.240,40	-130.062,05
Έξοδα διάθεσης	-317.894,28	-303.478,11
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.092,87	-9.744,34
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	2.042,13	-15.445,92
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	136,88	247,11
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	671,23	295,12
Αποτέλεσμα προ φόρων	1.507,78	-15.493,93
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	1.507,78	-15.493,93

ΙΕΡΙΣΣΟΣ, 31/07/2020

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ZAMANH  
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 825076**

**ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ**

**ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ**

**Α.Δ.Τ. ΑΑ 487012**

**ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ  
25509 Α' ΤΑΞΗΣ  
Α.Δ.Τ. Α 220660**