



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 65/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **6/24-02-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ' αριθμ. 09/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω).

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021** και ώρα **12:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-2021) και γ) την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3400/19-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Τερζής Χρήστος
7. Τσακαλίδης Ηρακλής

Απόντες

1. Σκαρλάτος Παντελής
2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) κ. Α. Πανιώρης αλλά δεν παρευρέθηκε.

Στη συζήτηση των εννέα (9) πρώτων θεμάτων ημερήσιας διάταξης συμμετείχε η κ. Μαρκοπούλου ως εκπρόσωπος της εταιρείας Ορκωτών Λογιστών που διενήργησε τον έλεγχο των ισολογισμών των ετών 2016, 2017 και 2018 της ΔΗ.Κ.Ε.Ω.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 58/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** ανέφερε:

Με το Α.Π. 71/01-02-2021 έγγραφο ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) μας αποστέλλει για έγκριση την υπ' αριθμ. **9/2021(ΑΔΑ: 6ΚΝΚΟΛΠ7-ΥΕΓ)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Ω., με την οποία εγκρίνεται ο επισυναπτόμενος στην παρούσα απόφαση, Ισολογισμός χρήσης 2017.

Μετά την παρουσίαση του Ισολογισμού χρήσης 2017 και τις απαντήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις και απορίες των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της.
3. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 259,260 και 261 του Ν.3463/2006.
5. Το υπ' αριθμ. 71/01-02-2021 έγγραφο του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Ω.
6. Την υπ' αρ. 9/2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΚΟΛΠ7-ΥΕΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Ω.
7. Τον Ισολογισμό Χρήσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. οικονομικού έτους 2017.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα επί των καταμετρηθεισών ψήφων

Εγκρίνει τον Ισολογισμό οικονομικής χρήσης **έτους 2017** της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (**ΔΗ.Κ.Ε.Ω**), όπως ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. **9/2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΚΟΛΠ7-ΥΕΓ)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Ω και όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσακαλίδης Ηρακλής δήλωσε παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **65/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ έχει ως ακολούθως:

ΔΗ.Κ.Ε.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ		
Ισολογισμός τις 31η Δεκεμβρίου 2017		
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01. - 31.12.2017		
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)		
Ποσά σε ευρώ		
Σημείωση	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	998,24 €	1.054,24 €
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,01 €	0,01 €
Λοιπός εξοπλισμός	26.590,45 €	29.554,12 €
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00 €	0,00 €
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		
Σύνολο	27.588,70 €	30.608,37 €
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00 €	0,00 €
Υπεραξία	0,00 €	0,00 €
Λοιπά άυλα	7.290,08 €	2.052,48 €
Σύνολο	7.290,08 €	2.052,48 €
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες	0,00 €	0,00 €
Διαθέσιμα για πώληση	0,00 €	0,00 €
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση	0,00 €	0,00 €

Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	0,00 €	0,00 €
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	0,00 €	0,00 €
Εμπορεύματα	0,00 €	0,00 €
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00 €	0,00 €
Λοιπά αποθέματα	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	67.307,97 €	75.425,86 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00 €	0,00 €
Λοιπές απαιτήσεις	3.491,70 €	3.491,70 €
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	0,00 €	0,00 €
Προπληρωμένα έξοδα	0,00 €	0,00 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	149.574,85 €	255.394,69 €
Σύνολο	220.374,52 €	334.312,25 €
Σύνολο κυκλοφορούντων	220.374,52 €	334.312,25 €
Σύνολο ενεργητικού	255.253,30 €	366.973,10 €
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	866.582,21 €	866.582,21 €
Υπέρ το άρτιο	0,00 €	0,00 €
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00 €	0,00 €
Ίδιοι τίτλοι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	866.582,21 €	866.582,21 €
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	6.805,38 €	6.805,38 €
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	0,00 €	0,00 €
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	0,00 €	0,00 €

Σύνολο	6.805,38 €	6.805,38 €
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	9.367,22 €	9.367,22 €
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα εις νέο	(784.279,24 €)	(882.541,28 €)
Σύνολο	(774.912,02 €)	(873.174,06 €)
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00 €	0,00 €
Σύνολο καθαρής θέσης	98.475,57 €	213,53
Προβλέψεις		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	0,00 €	0,00 €
Λοιπές προβλέψεις	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00 €	0,00 €
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	0,00 €	0,00 €
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	0,00 €	0,00 €
Εμπορικές υποχρεώσεις	125.380,96 €	122.383,54 €
Φόρος εισοδήματος	(27.448,30 €)	(27.448,30 €)
Λοιποί φόροι και τέλη	(24.452,35 €)	(36.836,39 €)
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	41.390,98 €	81.686,89 €
Λοιπές υποχρεώσεις	38.651,81 €	123.226,81 €
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.254,63 €	3.254,63 €
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00 €	0,00 €
Σύνολο	156.777,73 €	266.267,18 €

Σύνολο υποχρεώσεων	156.777,73 €	266.267,18 €
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	255.253,30 €	266.480,71 €

ΔΗ.Κ.Ε.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ισολογισμός τις 31η Δεκεμβρίου 2017

7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01. - 31.12.2017

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση	2017	2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	44.921,05 €	45.390,37 €
Κόστος πωλήσεων	802.952,38 €	931.167,15 €
Μικτό αποτέλεσμα	(758.031,33 €)	(885.776,78 €)
Λοιπά συνήθη έσοδα	921.036,12 €	1.263.287,86 €
	163.004,79 €	377.511,08
Έξοδα διοίκησης	105.501,73 €	209.547,28 €
Έξοδα διάθεσης	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έξοδα και ζημιές	25.836,24 €	101.598,18 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00 €	0,00 €
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00 €	0,00 €
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00 €	0,00 €
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00 €	0,00 €
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00 €	0,00 €
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	31.666,82 €	66.365,62
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	(489,52 €)	(900,07 €)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	426,54 €	733,45 €

Αποτέλεσμα προ φόρων	31.729,80 €	66.532,24
Φόροι εισοδήματος	0,00 €	0,00 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	31.729,80 €	66.532,24

Ωραιόκαστρο, 20 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος
ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ164329

Ο Λογιστής
Για την ΑΣΚΚ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ

Για πληροφοριακούς λόγους παραθέτουμε και τον ισολογισμό σύμφωνα με το ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ έχει ως ακολούθως:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016</u>			
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβ. Αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>		<u>Αναπόσβ. Αξία</u>
<u>Α.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</u>						
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	22.599,18	15.309,10	7.290,08	16.919,50	14.867,02	2.052,48
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	22.599,18	15.309,10	7.290,08	16.919,50	14.867,02	2.052,48

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΙΣ**

3.ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.586,00	587,76	998,24	1.586,00	531,76	1.054,24
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΠ.ΕΞΟΠΛ.	43.460,06	43.460,05	0,01	43.460,06	43.460,05	0,01
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	11.001,01	11.000,77	0,24	11.001,01	11.000,77	0,24
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	190.410,14	163.819,93	26.590,21	187.811,28	158.257,40	29.553,88
7.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	246.457,21	218.868,51	27.588,70	243.858,35	213.249,98	30.608,37

III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΟΡΟΦΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ			1.117,00			1.117,00
			1.117,00			1.117,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **28.705,70** **31.725,37**

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1.ΠΕΛΑΤΕΣ		67.307,97		75.425,86
3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ		27.448,30		27.448,30
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		2.374,70		2.374,70
		97.130,97		105.248,86

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ	5.815,82	116,47
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	<u>143.759,03</u>	<u>255.278,22</u>
	149.574,85	255.394,69
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	246.705,82	360.643,55
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ+ Δ + Ε)</u>	<u>282.701,60</u>	<u>394.421,40</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	<u>Ποσά κλειόμενης</u> <u>χρήσης 2017</u>	<u>Ποσά προηγούμ.</u> <u>χρήσης 2016</u>
<u>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	<u>866.582,21</u>	<u>866.582,21</u>

	866.582,21	866.582,21
II.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	6.335,39	6.335,39
	6.335,39	6.335,39
<u>IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
1ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.837,21	9.837,21
3.ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00
5.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜ.ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ	0,00	0,00
	9.837,21	9.837,21
<u>V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</u>		
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	31.729,80	66.532,24
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-816.009,04	-882.541,28
	-784.279,24	-816.009,04
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	98.475,57	66.745,77
<u>B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</u>		
1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΠΡΟΣ./ΕΞΟΔ.ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0,00	0,00
	0,00	0,00
<u>II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		

1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	101.915,16	89.615,85
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ/νες)	306,53	306,53
2.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ.Τ.	-24.452,35	-13.932,85
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	41.390,98	89.690,60
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	61.811,08	158.740,87
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	180.971,40	324.421,00
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	3.254,63	3.254,63
	3.254,63	3.254,63
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>	<u>282.701,60</u>	<u>394.421,40</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ.ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

<u>Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016</u>
44.921,05	45.390,37
816.515,70	1.027.165,33
-771.594,65	-981.774,96
919.645,07	1.256.748,74
148.050,42	274.973,78
110.701,73	128.971,43
0,00	0,00
110.701,73	128.971,43
37.348,69	146.002,35
489,52	900,07
426,54	733,45
62,98	166,62
37.411,67	146.168,97
0,00	0,00
1.391,05	6.539,12
1.391,05	6.539,12
7.072,92	86.175,85
0,00	0,00
-7.072,92	-86.175,85
31.729,80	66.532,24

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά</u> <u>χρήσης 2017</u>	<u>Ποσά</u> <u>χρήσης 2016</u>
ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ	31.729,80	66.532,24
ΠΛΕΟΝ :		
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-816.009,04	-882.541,28
ΠΛΕΟΝ :		
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	
ΔΙΑΦ.ΦΟΡΟΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-784.279,24	-816.009,04
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ		
ΕΞΗΣ		
Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
Υπόλοιπο εις νέον	-784.279,24	-816.009,04
<u>Ωραιόκαστρο, 20 Αυγούστου 2018</u>		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Για την ΑΣΚΚ	
ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΙΚΕ	
Α.Δ.Τ. ΑΖ164329	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ;ΚΑΦΕΤΖΗ	
	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

6.060,61		6.256,03	
<u>6.060,61</u>	<u>0,00</u>	<u>6.256,03</u>	<u>0,00</u>
	31.729,80		66.532,24

Σύμφωνα με τον ισολογισμό 31-12-2017

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 31-12-2017 : ΚΕΡΔΟΣ **31.729,80 €**

ΘΕΣΗ 31-12-2017 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ:

ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ -784.279,24