

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2016			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2015				
		ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ		
10	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	996.661,16		996.661,16	996.661,16		996.661,16		
11	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.	2.006.446,05	1.779.403,03	227.043,02	2.006.446,05	1.699.145,20	307.300,85	40	ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
11.00	Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων	1.547.695,01	1.371.990,00	175.705,01	1.547.695,01	1.310.082,20	237.612,81		
11.14	Κτίρια εγκατ. Κτιρίων Ε.Ε.	458.751,04	407.413,03	51.338,01	458.751,04	389.063,00	69.688,04		
12	ΜΗΧΑΝ/ΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΞ.	58.077,77	58.071,27	6,50	56.737,14	56.717,58	19,56		
12.00	Μηχανήματα	53.847,71	53.845,69	2,02	49.756,83	49.756,07	0,76		
12.03	Εργαλέ'ια	4.230,06	4.225,58	4,48	6.980,31	6.961,51	18,80		
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	176.868,68	80.968,42	95.900,26	174.210,78	99.887,42	74.323,36	50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
13.00	Λεωφορεία	162.724,44	70.398,41	92.326,03	160.066,54	90.225,36	69.841,18		Υποχρεώσεις σε προμητ 4.945,29 22.388,46
13.01	λοιπα επιβατικά	14.144,24	10.570,01	3.574,23	14.144,24	9.662,06	4.482,18		
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΙΣΜΟΣ	84.286,60	84.259,29	27,31	81.394,12	81.367,32	26,80	53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
14.00	Έπιπλα	17.801,54	17.798,31	3,23	17.904,59	17.901,32	3,27	53.00	Αποδοχές προσωπικού 0,00 77.265,21
14.01	Σκεύη	13.513,65	13.505,85	7,80	14.109,59	14.101,42	8,17		
14.02	Μηχανές γραφείων							54	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ
14.03	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	6.196,45	6.196,12	0,33	6.816,24	6.815,94	0,30	54.03	Φόροι-τέλη αμοιβών προ 5.570,70 6.902,92
14.05	Εποπτικό υλικό	1.022,35	1.021,90	0,45	1.022,35	1.021,90	0,45	54.04	Φόροι αμοιβών τρίτων 586,01 1.628,94
14.08	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	2.762,55	2.762,39	0,16	623,64	623,54	0,10		
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	21.109,51	21.103,01	6,50	18.758,20	18.752,24	5,96		
14.20	Εκπαιδευτικά υλικά	2.700,64	2.700,42	0,22	2.891,87	2.891,63	0,24	55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
14.21	Υφάσματα-είδη κλινοστρωμνής	2.754,07	2.750,47	3,60	3.397,03	3.393,43	3,60	55.00	Ι.Κ.Α. 39.687,95 35.811,27
14.22	Μουσικά όργανα	12.094,68	12.093,15	1,53	12.094,68	12.093,15	1,53	55.90	ΙΚΑ Ρύθμιση 0,00 39.988,27
14.24	Είδη ιματισμού	4.331,16	4.327,67	3,49	3.775,93	3.772,75	3,18	55.01	Ι.Κ.Α. ΕΚΟ 0,00 193,77
16	ΑΣ/ΤΕΣ ΑΚ/ΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ Π.Α.	781,93	781,91	0,02	656,92		656,92		
16.17	Έξοδα Αναδιοργάνωσης	781,93	781,91	0,02	656,92		656,92		
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	3.323.122,19	2.003.483,92	1.319.638,27	3.316.106,17	1.937.117,52	1.378.988,65	56	
30	ΠΕΛΑΤΕΣ			205.782,73			85.463,67	56.01	Έξοδα χρήσεως δεδου' 0,00 1.506,84
30.90	Πελάτες προς απόδοση		120.319,06						
30.97	Επισφαλείς Πελάτες		85.463,67			85.463,67			
33.	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			285.635,01			331.911,20		
33.14	Χρεώστες Διάφοροι		285.635,01			331.911,20			
34	ΜΕΤΟΧΕΣ			3,35			4,78		
34.00	Μετοχές Ε.Τ.Ε.		3,35			4,78			
				491.421,09			417.379,65		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			124.946,57			126.429,55		
38.00	Ταμείο μετρητά		1.201,34			1.277,70			
38.03	Καταθέσεις Όψεως		7,34			537,34			
38.08	Καταθέσεις Ταμειοτηρίου		123.737,89			83.777,01			
38.09	Καταθέσεις για Εγγύηση		0,00			40.837,50			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.936.005,93			1.922.797,85		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
									1.936.005,93
									1.922.797,85