

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ Π.Α.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016	
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							I. Κεφάλαιο	282.164,92	282.164,92
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα								400.000,00	200.000,00
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως									
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως									
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις							IV. Αποτελέσματα εις νέο		
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός							Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΥ)		
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός								1.652.164,45	1.305.780,68
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές									
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)									
							B. ΠΡΟΒΑΕΥΣΕΙΣ		
							2. Λοιπές προβλέψεις		
							15.281,47		
							15.281,47		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών							1. Προμηθευτές		
5. Χρεώστες Διάφοροι							2α. Επιταγές πληρ.(μεταخر)		
							5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη		
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		
							8. Πιστωτές διάφοροι		
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		
1. Ταμείο									
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας									
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)									
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων							2. Έξοδα χρήσεως δουλειμένα		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
							Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) χρήσεως		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών							(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων)		
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις							προηγούμενων χρήσεων.		
3. Έκτακτες επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους							Σύνολο		
4. Έκτακτες λοιπές επιχορηγήσεις							Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος		
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών							Πλεόνασμα εις νέο		
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως									
Πλέον : Άλλα έσοδα									
Σύνολο									
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας									
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων									
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως									
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα									
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα									
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως									
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων									
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων									
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)									
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων									
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ									



ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΙΟΚΑΣΤΗ
ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Α 33511
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΑ 125