

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	2017		2016			2017	2016
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αναπόσβ. Αξία			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>					1. Συνεταιριστικό κεφάλαιο	2.169,72	2.169,72
1. Εδαφική έκταση Μαυρολίμνης			118.970,96	118.970,96	<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
2. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.695,77	15.216,97	478,80	174,30	1. Τακτικό αποθεματικό	403,05	403,05
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>					2. Έκτακτο αποθεματικό	565,82	565,82
1. Δοθείσες εγγυήσεις			2.776,20	2.776,20	3. Έκτακτο αποθεματικό από εισφορές Ντράφι	260.602,05	184.227,26
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί - προκαταβολές					4. Έκτακτο αποθεματικό από εισφορές Μαυρολίμνης	710.521,53	780.280,51
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			122.225,96	122.058,24	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	974.262,17	961.585,84
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>					1. Δικαιούχοι εδαφικής έκτασης Μαυρολίμνης	118.970,96	118.970,96
1. Συνεταίροι Ντράφι			266.603,05	250.759,07	2. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	2.860,94	3.230,50
2. Συνεταίροι Μαυρολίμνης			662.334,76	661.368,74	3. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	645,16	1.156,18
<b>III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>					4. Εξελθόντες συνεταίροι	432,33	432,33
1. Ταμείο			1.434,12	1.463,44	5. Πιστωτές διάφοροι	415,53	415,53
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές			44.989,20	50.278,63	6. Προμηθευτές		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			975.361,13	963.869,88	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	123.324,92	124.205,50
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Αποζημιώσεις προσωπικού			4.141,48	12.951,48	1. Αποζημιώσεις προσωπικού	4.141,48	12.951,48
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)</b>			1.101.728,57	1.098.742,82	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)</b>	1.101.728,57	1.098.742,82

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	0,00
Κύκλος Εργασιών					
Μείον: Κόστος Πωλήσεων					
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
<b>Σύνολο:</b>					
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		61.749,20			
2. Ειδικά έξοδα κτημάτων		<u>20.383,74</u>	82.132,94		
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			82.132,94		
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			82.132,94		
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		76.685,77			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων		<u>5.507,67</u>	82.193,44		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			60,50		
<b>Μείον</b>					
<b>Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>		15.216,97			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>15.156,47</u>	60,50		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			0,00		

ΑΘΗΝΑ, 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΧΑΡΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
		Ο.Ε.Ε. αριθ. αδείας 91068