

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2006  
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΧΡΗΣΗ .2006			ΧΡΗΣΗ .2005		
	Κτήσεως	Αποσβέσεις	αξία	Κτήσεως	Αποσβέσεις	αξία
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως	438.915,09	60.292,29	<u>378.622,80</u>	401.948,65	0,00	401948.65
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ΣΥΝΟΛΟ	<u>438.915,09</u>	<u>60.292,29</u>	<u>378.622,80</u>	<u>401.948,65</u>	<u>0,00</u>	<u>401.948,65</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	2.525.601,58	0,00	<u>2.525.601,58</u>	2.511.609,77	0,00	<u>2.511.609,77</u>
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2.304.989,24	597.130,08	<u>1.707.859,16</u>	1.915.498,42	446.676,23	<u>1.468.822,19</u>
4. Μηχάνημα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	168.328,01	62.656,99	<u>105.671,02</u>	182.293,21	52.952,36	<u>129.340,85</u>
5. Μεταφορικά Μέσα	632.780,39	186.958,46	<u>445.821,93</u>	509.491,38	167.869,66	<u>341.621,72</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	234.865,54	127.158,55	<u>107.706,99</u>	153.753,10	89.984,10	<u>63.769,00</u>
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>719.441,86</u>		<u>719.441,86</u>	<u>366.720,53</u>		<u>366.720,53</u>
8. Παγίες εγκ. Κοιν.χρήσης Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ1 + ΓII)	<u>4.107.180,83</u>	<u>628.824,80</u>	<u>3.478.356,03</u>	<u>3.977.087,42</u>	<u>515.145,86</u>	<u>3.461.941,56</u>
	<u>10.693.187,45</u>	<u>1.602.728,88</u>	<u>9.090.458,57</u>	<u>#####</u>	<u>1.272.628,21</u>	<u>8.343.825,62</u>
<b>III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης &amp; Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις</b>						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης Μείον: - Οφειλόμενες δόσεις - Προβλέψεις για υποτίμηση	13.211,79			6.414,20		
		<u>7.643,33</u>	5.568,46	<u>0,00</u>		6.414,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓII)			<u>9.096.027,03</u>			8.350.239,82
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			416.451,69			360.587,29
2. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες Μείον: Προβλέψεις Υπόλοιποι						
3. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			
4. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>416.451,69</u>			<u>360.587,29</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Χρήσεως 2006		Χρήσεως 2005	
	Χρήσεως 2006	Χρήσεως 2005	Χρήσεως 2006	Χρήσεως 2005
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
I. Κεφάλαιο	8452421,16		8452421,16	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων				
II. Διαφορές αναπροσαρμογής & επιχορηγήσεις επενδύσεων- Δωρεές Παγίων				
1. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	<u>753485,47</u>	<u>379024,05</u>	<u>9205906,63</u>	<u>8831445,21</u>
III. Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	<u>513789,36</u>	<u>512249,60</u>		
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AI+All + AIII )	<u>9719695,99</u>	<u>9343694,81</u>		
<b>B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	46050,59			
2. Λοιπές Προβλέψεις	<u>50975,38</u>	<u>109344,91</u>	<u>97025,97</u>	<u>109344,91</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών				
3. Δάνεια Ταμειευτηρίων	74575,59	77666,33		
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>74575,59</u>	<u>77666,33</u>		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Πιστ. Υπολ. Χρήσεως 2006				
Χρήσεως 2005				
1. Προμηθευτές	270514,62	72100,27		
2. Γραμμάτια πληρωτέα κ' υποσχετικές				
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι				
3. Τράπεζες / Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	3090,74	2888,54		
4. Προκαταβολές για πώληση				
5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	1935,77	0,00		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00		
7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτές στην επόμενη χρήση				
8. Πιστωτές διάφοροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	<u>275541,13</u>	<u>74988,81</u>		

1. Ταμείο	63,78		1.044,75		Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ1 + ΓII)	<u>350116,72</u>	<u>152655,14</u>
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα	0,00		0,00		Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού		
3. Καταθέσεις θύμεως και προθεσμίας	<u>264.203,39</u>		<u>543.900,88</u>		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>170681,63</u>	<u>180892,77</u>
	<u>264.267,17</u>		<u>544.945,63</u>		II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώ	<u>170681,63</u>	<u>180892,77</u>
	<u>264.267,17</u>		<u>544.945,63</u>		Πιστ. Υπόλ.		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)	<u>264.267,17</u>		<u>544.945,63</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>10337520,31</u>	<u>9786587,63</u>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>					<u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</u>		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	<u>182.151,62</u>		<u>128.865,50</u>		3. Πιστωτικοί λογ/σμοί δημοσίου λογιστικ	<u>10769090,12</u>	<u>11083037,38</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	<u>182.151,62</u>		<u>128.865,50</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	<u>10.337.520,31</u>		<u>9.786.587,63</u>				

<u>10.769.090,12</u>	11.083.037,38
10.769.090,12	11.083.037,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (V88)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 )		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2006		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2005		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2006		2005.	
						Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα χρήσεως)	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων Προηγούμενων χρήσεων (+): Αποθεματικά προς διάθεση	ΜΕΙΟΝ :	Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						<u>1539,76</u>	512249,60		295304
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.375.335,18			101.240,30	2307527,8				216945
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις	123.818,89	4.212.756,38		2.206.287,48					512250
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	2.713.602,31								
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		3.314.658,74			2750352,3				
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		898.097,64			-442824,5				
Πλέον : Άλλα έσοδα		200.153,00			1454051,9				
Σύνολο		1.098.250,64			1011227,4				
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.021.131,23			505.073,73					
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως	0,00			0,00	833158,34				
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	29.483,45			328.084,61					
4. Κόστος υποαπασχολήσεως - ανδράνειας	<u>0,00</u>	<u>1.050.614,68</u>			178069,03				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>47.635,96</u>			178069,03				
Πλέον :									
2. Έσοδα τίτλων παγίας επένδυσης και χρεογράφων	0,00								
3. Κέρδη πωλήσεως τίτλων παγίας επένδυσης και χρεογράφων	0,00								
	0,00								
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	17.294,97	<u>17.294,97</u>			10231				
Μείον :		<u>64.930,93</u>			10231				
1. Έξοδα και Ζημιές πωλήσεως τίτλων και χρεογράφων	0,00								
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	0,00								
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	12.508,28	12.508,28	12.508,28		5927,3	4303,89			
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		52.422,65				182372,92			
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα</b>									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	17.514,85					0			
2. Έκτακτα κέρδη	0,00					0			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.713,18					741955			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	73.475,17					0			
Μείον :		<u>96.703,20</u>				741955			
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	<u>11.104,69</u>			<u>5.217,60</u>			ΧΡΥΣΟ		
2. Έκτακτες ζημιές	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>75.325,17</u>			<u>621.015,99</u>					
4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους	<u>61.156,23</u>	147.586,09	-50.882,89	<u>81.149,39</u>	707383	34572,49			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		1.539,76				216945,41	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	<u>Ο ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ</u>	<u>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</u>
Μείον :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	504.612,50			454196					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	504.612,50	0,00		454196	0				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.539,76				216945,41	ΤΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	<u>ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΠΗ</u>	<u>ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ</u>
									<u>ΑΡ.ΑΔ. 0024090</u>