ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

9η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2.968.124,10	1.621.657,53	1.346.466,57	1.739.349,80	1.601.064,59	138.285,21
	2.968.124,10	**1.621.657,53**	**1.346.466,57**	**1.739.349,80**	**1.601.064,59**	**138.285,21**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.302.073,42	0,00	4.302.073,42	4.302.073,42	0,00	4.302.073,42
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	1.286.955,23	934.039,94	352.915,29	1.286.955,23	902.044,90	384.910,33
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	22.192.601,95	12.853.433,98	9.339.167,97	19.922.171,70	12.184.145,45	7.738.026,25
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	398.529,41	389.622,99	8.906,42	398.529,41	388.904,59	9.624,82
2. Ορυχεία - Μεταλεία - Λατομεία -Αγροί - φυτείες - Δάση	12.207.511,29	0,00	12.207.511,29	12.207.511,29	0,00	12.207.511,29
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	28.901.263,36	15.863.841,20	13.037.422,16	28.127.566,22	14.829.812,06	13.297.754,16
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	1.181.351,97	783.480,60	397.871,37	1.130.315,85	717.857,48	412.458,37
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	14.232.080,80	3.634.260,46	10.597.820,34	7.731.079,42	3.311.168,97	4.419.910,45
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	6.585.622,80	6.565.556,51	20.066,29	6.585.622,80	6.561.728,51	23.894,29
5. Μεταφορικά μέσα	1.076.409,40	1.027.826,50	48.582,90	1.076.409,40	1.021.077,90	55.331,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.296.713,38	1.083.368,23	213.345,15	1.238.484,92	1.046.849,14	191.635,78
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	228.153,54	0,00	228.153,54	9.463.431,07	0,00	9.463.431,07
	93.889.266,55	43.135.430,41	50.753.836,14	93.470.150,73	40.963.589,00	52.506.561,73
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		405.467,32			398.467,32	
Μείον Προβλέψεις αποτίμησης		34.983,01	370.484,31		34.983,01	363.484,31
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			42.571,85			42.571,85
			413.056,16			406.056,16
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**51.166.892,30**			**52.912.617,89**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		2.998.992,47			2.993.870,20	
Μείον Προβλέψεις		0,00	2.998.992,47		0,00	2.993.870,20
5. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			1.378,83
			2.998.992,47			2.995.249,03
IV. Διαθέσιμα	491.917,21					
1. Ταμείο	124.799,74		2,83			70,15
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.460.974,82			970.732,02
			1.460.977,65			970.802,17
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**4.459.970,12**			**3.966.051,20**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			11.445,46			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			221.590,98			229.543,58
			233.036,44			**229.543,58**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**57.206.365,43**			**57.246.497,88**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	27.564.714,63	27.564.714,63
	27.564.714,63	27.564.714,63
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων		
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	29.842.543,46	30.004.359,91
	29.842.543,46	30.004.359,91
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Ειδικά αποθεματικά	58.652,84	58.652,84
4. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στη τρέχουσα αξία	93,53	93,53
	58.746,37	58.746,37
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Ελλειμμα εις νέο	-2.093.736,80	-2.246.872,53
	-2.093.736,80	-2.246.872,53
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**55.372.267,66**	**55.380.948,38**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Δάνεια Ταμευτηρίων	948.411,09	1.039.473,72
	948.411,09	**1.039.473,72**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	490.266,16	429.005,81
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.734,67	12.078,36
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	107,01	168,83
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	91.062,63	85.677,63
8. Πιστωτές διάφοροι	40.816,74	69.601,57
	634.987,21	596.532,20
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓΙΙ)	**1.583.398,30**	**1.636.005,92**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	250.699,47	229.543,58
	250.699,47	**229.543,58**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**57.206.365,43**	**57.246.497,88**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			2.414.010,55			2.360.420,49
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			289.221,97			391.178,28
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό			2.662.178,07			3.327.754,22
Σύνολο			**5.365.410,59**			**6.079.352,99**
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			5.838.569,71			6.258.581,02
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-473.159,12**			**-179.228,03**
Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)			779.057,39			392.095,48
Σύνολο			**305.898,27**			**212.867,45**
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.793.570,00			1.648.375,64	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		35.632,20	1.829.202,20		36.315,60	1.684.691,24
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-1.523.303,93**			**-1.471.823,79**
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		15.611,66			9.848,75	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		73.999,27	-58.387,61		86.454,84	-76.606,09
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-1.581.691,54**			**-1.548.429,88**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.450.330,58			1.442.929,67		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων και έσοδα από	329.619,34	1.779.949,92		198.026,96	1.640.956,63	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.466,01			1.043,70		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	32.853,78	42.319,79	1.737.630,13	21.420,50	22.464,20	1.618.492,43
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			**155.938,59**			**70.062,55**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.192.434,35			2.185.135,85	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.192.434,35	0,00		2.185.135,85	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Πλεόνασμα)			**155.938,59**			**70.062,55**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	155.938,59	70.062,55
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-2.246.872,53	-2.314.078,94
	-2.090.933,94	**-2.244.016,39**
Μείον: Φόρος εισοδήματος	2.802,86	2.856,14
Ελλειμμα εις νέο	**-2.093.736,80**	**-2.246.872,53**

ΠΕΡΑΜΑ, 18 Δεκεμβρίου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε."

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 468484

ΣΚΛΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 468815

ΛΙΑΠΗ ΛΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 014674
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 116656

ΛΙΑΠΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 007883
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 8256

εξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή