

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2023**  
**16η Εταιρική Χρήση (01/01/2023 - 31/12/2023)**

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2023			Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2022		
<b>ΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>ΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>	<b>Αξία Κτήσ.</b>			<b>Αξία Κτήσ.</b>		
	77.777,13	76.377,06	1.400,07	77.777,13	76.377,06	1.400,07
	100,00		100,00	100,00		100,00
	14.236,88	12.599,90	1.636,98	14.236,88	12.599,90	1.636,98
<b>ΟΔΑ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>92.114,01</b>	<b>88.976,96</b>	<b>3.137,05</b>	<b>92.114,01</b>	<b>88.976,96</b>	<b>3.137,05</b>
Παραχωρήσεις & δικαιώματα	25.500,00	25.499,94	0,06	25.500,00	25.499,94	0,06
	<b>25.500,00</b>	<b>25.499,94</b>	<b>0,06</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.499,94</b>	<b>0,06</b>
Ποσά & τεχνικά έργα	795.974,00		795.974,00	795.974,00		795.974,00
	795.974,00		795.974,00	795.974,00		795.974,00
	762.909,86	538.403,25	224.506,61	762.909,86	535.577,24	227.332,62
	209.595,84	206.027,30	3.568,54	209.595,84	205.363,04	4.232,80
	5.300,00	2.562,49	2.737,51	5.300,00	2.059,17	3.240,83
	91.563,02	88.973,57	2.589,45	91.563,02	87.965,57	3.597,45
	212,49		212,49	212,49		212,49
	<b>1.865.555,21</b>	<b>835.966,61</b>	<b>1.029.588,60</b>	<b>1.865.555,21</b>	<b>830.965,02</b>	<b>1.034.590,19</b>
<b>ΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<b>1.891.055,21</b>	<b>861.466,55</b>	<b>1.029.588,66</b>	<b>1.891.055,21</b>	<b>856.464,96</b>	<b>1.034.590,25</b>
<b>ΟΔΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)</b>			<b>1.029.588,66</b>			<b>1.034.590,25</b>
			1.614,65			1.460,16
			<b>1.614,65</b>			<b>1.460,16</b>
Τελόγια		41.622,10			29.230,87	
Μείων Προβλέψεις			41.622,10		863,00	
Χρεώστες διάφοροι			61.317,18		72.702,77	
			1.186,70		3.634,70	
			<b>104.125,98</b>		<b>106.431,34</b>	
Παθήματα			3.254,59		5.772,31	
Ταμεία			326.815,31		284.657,13	
			<b>330.069,90</b>		<b>290.429,44</b>	
<b>ΟΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)</b>			<b>435.810,53</b>		<b>398.320,94</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)</b>			<b>1.468.536,24</b>		<b>1.436.048,24</b>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ						
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</b>						
			<b>680.612,23</b>			<b>633.411,24</b>
			<b>680.612,23</b>			<b>633.411,24</b>
Ποσά : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			80.952,00			75.128,00
ΟΔΑ			<b>761.564,23</b>			<b>708.539,24</b>
ΟΔΑ						
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		442.196,18		474.734,58		
			442.196,18		474.734,58	
			<b>319.368,05</b>		<b>233.604,66</b>	
Ποσά : Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		7,53		17,74		
		<b>7,53</b>		<b>17,74</b>		
Ποσά : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		45.652,30	45.652,30	45.644,77	29.226,48	29.208,74
			<b>273.723,28</b>		<b>204.595,92</b>	
Έκτακτο & ανόργανο έσοδα		0,09		2.967,99		
		<b>0,09</b>		<b>2.967,99</b>		
Ποσά : Έκτακτο & ανόργανο έξοδα		37,47		83,31		
			37,47		83,31	
			<b>273.685,90</b>		<b>207.480,60</b>	
Ποσά : ΟΔΑ			5.001,59		5.028,27	
			5.001,59		5.028,27	
			<b>273.685,90</b>		<b>207.480,60</b>	

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2023	Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2022
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Ι. Κεφάλαιο</b>		
1. Καταβλημένο	418.000,00	418.000,00
	<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>
114.786,45	114.786,45	98.601,16
	62.515,75	46.330,46
	37.515,75	21.330,46
	<b>214.817,95</b>	<b>166.262,08</b>
	<b>213.458,65</b>	<b>161.852,93</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ + ΑΥ)</b>	<b>846.276,60</b>	<b>746.115,01</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
	530.206,13	584.776,83
	<b>530.206,13</b>	<b>584.776,83</b>
1. Προμηθευτές	4.808,18	2.933,54
	1.471,00	2.248,93
	76.279,79	77.614,15
	8.609,55	7.608,17
	884,99	14.751,61
	<b>92.053,51</b>	<b>105.156,40</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<b>622.259,64</b>	<b>689.933,23</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)</b>	<b>1.468.536,24</b>	<b>1.436.048,24</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	<b>273.685,90</b>	<b>207.480,60</b>
	0,11	
<b>Σύνολο</b>	<b>273.686,01</b>	<b>207.480,60</b>
ΜΕΙΩΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	60.227,36	45.627,67
	60.227,36	45.627,67
<b>Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εις Νέο</b>	<b>213.458,65</b>	<b>161.852,93</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :</b>		
	213.458,65	161.852,93
	<b>213.458,65</b>	<b>161.852,93</b>

*Ο ΠΡΟΤΡΟΠΙΤΩ Δ.Σ.*

**Σ.Π.Ε.Α.Ρ.Ε.Α.Κ.Τ.Ε.Ο.**  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  
 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΟΝ  
 ΜΟΝΤΩΝ  
 ΑΦΜ 998952660 - ΔΟΥ Β' ΒΟΛΟΥ

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΑΤ ΤΣΙΑΚΑΛΕΑΣ**  
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΑΡ. ΑΔΤΑΣ 55223 - Γ' ΤΑΞΗΣ  
 ΑΜΟΙΒ. 0707083049  
 ΒΟΛΟΣ - ΚΑΛΚΟΥ 230 • ΤΗΛ. 24210 72418  
 ΑΦΜ 128536486 • ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ

*ΚΙΣΣΑΣ ΝΙΚ.*