

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ							ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 11 ^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020				Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2020
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	12.449,99	12.449,80	0,19	12.449,99	12.449,80	0,19	Ι.Κεφάλαιο	329.884,02	329.884,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων	48.616,42	48.616,42
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	203.082,80	0,00	203.082,80	203.082,80	0,00	203.082,80	4. Επιχορηγήσεις επενδύδων πάγιου ενεργητικού	321.629,77	189.580,37
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	370.497,19	347.732,50	22.764,69	370.497,19	341.435,74	29.061,45		370.246,19	238.196,79
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις	74.891,21	73.627,59	1.263,62	74.891,21	73.318,16	1.573,05			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	248.408,80	246.343,08	2.065,72	246.722,41	244.281,74	2.440,67			
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	386.634,49	0,00	386.634,49	254.371,92	0,00	254.371,92			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.283.514,49	667.703,17	615.811,32	1.149.565,53	659.035,64	490.529,89			
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακρ/θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			50,00			50,00	1.Τακτικό αποθεματικό	32.483,40	32.483,40
2.Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις			768,89			768,89	4.Εκτακτα αποθεματικά	1.627,50	1.627,50
			818,89			818,89	5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	67.822,29	67.822,29
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			616.630,21			491.348,78		101.933,19	101.933,19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV. Αποτελέσματα εις νέον		
Ι. Αποθέματα							Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	383.473,06	445.812,22
1.Εμπορεύματα			13.079,29			10.768,36	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	1.185.536,46	1.115.826,22
5. Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων			0,00			0,00			
			13.079,29			10.768,36			
ΙΙ. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			2.287,11			0,07	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Χρεώστες διάφοροι			23.803,80			8.799,20	1. Προμηθευτές	-	-
			26.090,91			8.799,27	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.137,08	5.343,82
ΙV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.739,48	7.922,44
1.Ταμείο			10.371,32			5.814,09	8. Πιστωτές διάφοροι	23.813,75	21.714,89
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			541.176,69			615.982,40		37.690,31	34.981,15
Σύνολο διαθεσίμων			551.548,01			621.796,49	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	37.690,31	34.981,15
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			590.718,21			641.364,12			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			359,75			780,00	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	-	0,00
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			15.518,41			17.314,28			
			15.878,16			18.094,28			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.223.226,77			1.150.807,37	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.223.226,77	1.150.807,37
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία			0,02			0,02	1.Δικαιούχοι αλλότριων περουσιακών στοιχείων	0,02	0,02
2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			42.024,50			28.612,94	2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	42.024,50	28.612,94
			42.024,52			28.612,96		42.024,52	28.612,96
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							Π Ι Ν Α Κ Α Σ		
31 ^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1.1.21 - 31.12.2021)							Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν		
	Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2020				Ποσά κλειόμεν. χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμ. χρήσεως 2020
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	-61.034,86	-139.343,53
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			180.973,51			115.942,32	Υπόλοιπο αποτ/των (πλεονασμάτων) προηγ. χρήσεων	445.812,22	586.303,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων			365.913,65			340.824,56	Σύνολο	384.777,36	446.960,34
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-184.940,14			-224.882,24	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	1.304,30	1.148,12
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			284.508,25			239.894,99	Πλέονασμα προς διάθεση	383.473,06	445.812,22
Σύνολο			99.568,11			15.012,75			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			133.954,06			132.933,29			
3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων			31.838,08			25.231,45			
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον):			-66.224,03			-143.151,99			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			5.928,64			4.783,82			
			5.928,64			4.783,82			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			820,92			998,36			
			5.107,72			3.785,46			
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-61.116,31			-139.366,53			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			81,45			23,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)			-61.034,86			-139.343,53			
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			8.667,53			9.901,25			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			8.667,53			9.901,25			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			-61.034,86			-139.343,53			
							Καστριά - Αχαΐας, 10 Ιουνίου 2022		
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
							ΚΟΥΚΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
							Α.Δ.Τ.:ΑΒ074269	Α.Δ.Τ.: Χ305372	Α.Δ.Τ.:ΑΗ707199

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2021)

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2021	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2020			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2021	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2020	
ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ				
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				1. Έσοδα κύριας δραστηριότητας				
20	-Εμπορεύματα	10.768,36	10.768,36	12.198,46	12.198,46	70 - Πωλήσεις εμπορευμάτων	14.967,45	9.645,47
						73 -Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	166.006,06	180.973,51
							106.296,85	115.942,32
2. Αγορές Χρήσεως				2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
20	-Εμπορεύματα	8.919,56	8.919,56	3.010,98	3.010,98	74 -Επιχορηγήσεις	281.641,00	239.599,52
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		19.687,92		15.209,44	75 -Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	2.867,25	295,47
						76 -Έσοδα κεφαλαίων	5.928,64	290.436,89
							4.783,82	244.678,81
3. ΜΕΙΟΝ:Αποθέματα τέλους χρήσεως								
20	-Εμπορεύματα	13.079,29	13.079,29	10.768,36	10.768,36			
	Αγορές και διαφορά αποθεμάτων		6.608,63		4.441,08			
4. Οργανικά έξοδα								
60	-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	394.531,16		372.686,55				
61	-Αμοιβές και έξοδα τρίτων	51.130,89		46.469,87				
62	-Παροχές τρίτων	33.847,77		30.988,68				
63	-Φόροι -Τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	1.607,12		1.840,52				
64	-Διάφορα έξοδα	37.110,93		33.584,50				
65	-Τόκοι και συναφή έξοδα	820,92		998,36				
66	-Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.667,53	527.716,32	9.901,25	496.469,73			
	Συνολικό κόστος		534.324,95		500.910,81			
ΜΕΙΟΝ								
78.10	Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων	1.798,24	1.798,24	923,15	923,15			
	Συνολικό κόστος εσόδων		532.526,71		499.987,66			
80.00	Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως		-		-		61.116,31	139.366,53
			532.526,71		499.987,66	80.00 Έλλειμμα εκμετάλευσης	532.526,71	499.987,66

Καστριά - Αχαΐας 22 Απριλίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΥΚΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ074269

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ305372

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ707199