

## ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

|  | Ποσά Κλειομ.<br>Χρήσ. 2015         | Ποσά προηγ.<br>Χρήσ. 2014         |   | Ποσά Κλειομ.<br>Χρήσ. 2015         | Ποσά προηγ.<br>Χρήσ. 2014         |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                      |                                    |                                   | <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>                           |                                    |                                   |
| <b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                              |                                    |                                   | <b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                    |                                    |                                   |
| II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις                          |                                    |                                   | I.Συν/κό Κεφάλαιο                         | 2.802,64                           | 2.802,64                          |
| 1.Γήπεδα Οικόπεδα                                      | 184.819,69                         | 184.819,69                        | 1.Καταβλημένο                             |                                    |                                   |
| Μείον Διανομές Παραχωρήσεις                            | 130.887,75                         | 130.887,75                        | IV.Αποθεματικά Κεφάλαια                   | -----                              | -----                             |
|  | <b>53.931,94</b>                   | <b>53.931,94</b>                  | 1.Τακτικό αποθεματικό                     | 111.228,38                         | 115.599,04                        |
| 3.Κτίρια και Τεχνικά έργα                              | 254.702,37                         | 254.702,37                        | 2. Έκτακτο αποθεματικό                    | 1.165.831,36                       | 1.165.831,36                      |
| 4.Μηχανήματα και τεχνικές Εγκαταστάσεις                | 247,33                             | 247,33                            | 3.Αποθεματικό επισκ.συντήρ.έργων υποδομής | 14.057,23                          | 14.057,23                         |
| 6.Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός                         | 7.821,60                           | 7.821,60                          | <b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV+ΑVI)</b> | <b>1.293.919,61</b>                | <b>1.298.290,27</b>               |
| III. Έργα υποδομής οικισμού                            | 939.795,89                         | 936.097,83                        | <b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                      |                                    |                                   |
| <b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)</b>                | <b>1.256.499,13</b>                | <b>1.252.801,07</b>               | II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις             |                                    |                                   |
| <b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                        |                                    |                                   | 1.Προς Συνεταίρους                        | 600,00                             | 600,00                            |
| I. Αποθέματα Υδραγωγείου                               |                                    |                                   | 2Προς τρίτους                             | 1.500,00                           | 3.152,60                          |
| 1.Αποθέματα νερού                                      | 0,00                               | 0,00                              | 3.Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη             | 0,00                               | 1.032,31                          |
| II. Απαιτήσεις   |                                    |                                   | <b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>        | <b>2.100,00</b>                    | <b>4.784,91</b>                   |
| 1.Συνέταιροι   | 24.296,45                          | 24.015,67                         |   |                                    |                                   |
| 11.Χρεώστες Διάφοροι                                   | 894,13                             | 894,13                            | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>  | <b>1.296.019,61</b>                | <b>1.303.075,18</b>               |
| III.Χρεώγραφα  |                                    |                                   | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>      | <b>1.296.019,61</b>                | <b>1.303.075,18</b>               |
| 1.Εντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου                  |                                    |                                   |   |                                    |                                   |
| IV. Διαθέσιμα  |                                    |                                   |   |                                    |                                   |
| 1.Ταμείο   | 155,41                             | 185,83                            |   |                                    |                                   |
| 3.Καταθέσεις   | 14.174,49                          | 25.178,48                         |   |                                    |                                   |
| <b>Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)</b>                | <b>39.520,48</b>                   | <b>50.274,11</b>                  |   |                                    |                                   |
| <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/15</b> |                                    |                                   |   |                                    |                                   |
| <b>ΧΡΕΩΣΗ</b>  | <b>Ποσά Κλειομ.<br/>Χρήσ. 2015</b> | <b>Ποσά προηγ.<br/>Χρήσ. 2014</b> | <b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>                            | <b>Ποσά Κλειομ.<br/>Χρήσ. 2015</b> | <b>Ποσά προηγ.<br/>Χρήσ. 2014</b> |
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                          |                                    |                                   | Τόκοι καταθέτων τραπεζών                  | 193,81                             | 201,86                            |
| Αμοιβές τρίτων   | 0,00                               | 1.693,26                          | Αποζημίωση κλοπής                         | 0,00                               | 0,00                              |
| Μείον καταλογισθέντα στα μέλη                          | 0,00                               | 0,00                              | Λοιπές δωρεές                             | 0,00                               | 0,00                              |
| Παροχές τρίτων   | 492,39                             | 308,44                            | <b>Σύνολο</b>                             | <b>193,81</b>                      | <b>201,86</b>                     |
| Φόροι - Τέλη   | 1.988,59                           | 2.094,91                          |   |                                    |                                   |
| Διαφορά έξοδα  | 2.083,49                           | 2.272,40                          | <b>Σύνολο εσόδων</b>                      | <b>193,81</b>                      | <b>201,86</b>                     |
| <b>Συνολο εξόδων Διοικησης-Διαχ/σης</b>                | <b>4.564,47</b>                    | <b>6.369,01</b>                   |   |                                    |                                   |
| Διαφορά τόκων σε τακτικό αποθεματικό                   | -193,81                            | -201,86                           |   |                                    |                                   |
| <b>Συνολο εξόδων</b>                                   | <b>4.370,66</b>                    | <b>6.167,15</b>                   |   |                                    |                                   |
| <b>Μεταβολή τακτικού αποθεματικού</b>                  |                                    |                                   | <b>Μεταβολή έκτακτου αποθεματικού</b>     |                                    |                                   |
| Υπόλοιπο την 31/12/14                                  | 115.599,04                         |                                   | Υπόλοιπο την 31/12/14                     | 1.165.831,36                       |                                   |
| Πλέον διαφορά τόκων καταθέσεων χρήσης 2015             | -4.370,66                          |                                   | Πλέον εισφορές 2015                       | 0,00                               |                                   |
| Πλέον εισφορά καθυστέρησης χρήσης 2015                 | 0,00                               |                                   | Μείον διαγραφή εισφοράς καθυστέρησης      | 0,00                               |                                   |
| Πλέον τέλη σύνδεσης υδρομέτρων                         | 0,00                               |                                   |   |                                    |                                   |
| Λοιπά πόροι  | 0,00                               |                                   | <b>Σύνολο την 31/12/2015</b>              | <b>1.165.831,36</b>                |                                   |
| <b>Σύνολο την 31/12/2015</b>                           | <b>111.228,38</b>                  |                                   |   |                                    |                                   |
| <b>Μεταβ.αποθεμ.συντηρ.ερνων υποδομής</b>              |                                    |                                   |   |                                    |                                   |
| Υπόλοιπο την 31/12/14                                  | 14.057,23                          |                                   |   |                                    |                                   |
| Πλέον αποθεματικό δαπανών λειτ.ύρδευσης 2015           | 0,00                               |                                   |   |                                    |                                   |
| Πλέον αποθεματικό χρήσεως ύρδευσης 2015                | 0,00                               |                                   |   |                                    |                                   |
| Πλέον αποθεματικό συντήρησης βιολογικού 2015           | 0,00                               |                                   |   |                                    |                                   |
| <b>Σύνολο την 31/12/2015</b>                           | <b>14.057,23</b>                   |                                   |   |                                    |                                   |

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ**

**Ο ΤΑΜΙΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΗΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ**