

## ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2016	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2015		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2016	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2015
<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	98.620,41	111.228,38
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	254.702,37	254.702,37	2.Έκτακτο αποθεματικό	1.194.481,36	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+ΑΥ+ΑΥΙ)</b>	<b>1.309.961,64</b>	<b>1.293.919,61</b>
III. Έργα υποδομής οικισμού	942.938,41	939.795,89	<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II)</b>	<b>1.259.641,65</b>	<b>1.256.499,13</b>	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			1.Προς Συνεταίρους	600,00	600,00
I. Αποθέματα Υδραγωγείου			2.Πρός τρίτους	1.560,00	1.500,00
1.Αποθέματα νερού	0,00	0,00	3.Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις			<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.100,00</b>
1.Συνέταιροι	38.443,67	24.296,45			
11.Χρεώστες Διάφοροι	894,13	894,13			
III.Χρεώγραφα					
1.Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου					
IV. Διαθέσιμα					
1.Ταμείο	61,53	155,41			
3.Καταθέσεις	13.080,66	14.174,49			
<b>Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)</b>	<b>52.479,99</b>	<b>39.520,48</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>	<b>1.312.121,64</b>	<b>1.296.019,61</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>1.312.121,64</b>	<b>1.296.019,61</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/16

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2016	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2015		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2016	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2015
<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>			<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>		
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			Τόκοι καταθέτων τραπεζών	0,00	193,81
Αμοιβές τρίτων	5.847,58	0,00	Αποζημίωση κλοπής	0,00	0,00
Μείον καταλογισθέντα στα μέλη	0,00	0,00	Λοιπές δωρεές	0,00	0,00
Παροχές τρίτων	252,82	492,39	<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>193,81</b>
Φόροι -Τέλη	4.407,81	1.988,59			
Διαφορά έξοδα	2.099,76	2.083,49			
<b>Σύνολο εξόδων Διοίκησης-Διαχ/σης</b>	<b>12.607,97</b>	<b>4.564,47</b>	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>0,00</b>	<b>193,81</b>
Διαφορά τόκων σε τακτικό αποθεματικό	0,00	-193,81			
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>12.607,97</b>	<b>4.370,66</b>			

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2016	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2015		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2016	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2015
<b>Μεταβολή τακτικού αποθεματικού</b>			<b>Μεταβολή έκτακτου αποθεματικού</b>		
Υπόλοιπο την 31/12/15	111.228,38		Υπόλοιπο την 31/12/15	1.165.831,36	
Πλέον διαφορά τόκων καταθέσεων χρήσης 2016	-12.607,97		Πλέον εισφορές 2016	28.650,00	
Πλέον εισφορά καθυστέρησης χρήσης 2016	0,00		Μείον διαγραφή εισφοράς καθυστέρησης	0,00	
Πλέον τέλη σύνδεσης υδρομέτρων	0,00				
Λοιπά πόροι	0,00				
<b>Σύνολο την 31/12/2016</b>	<b>98.620,41</b>		<b>Σύνολο την 31/12/2016</b>	<b>1.194.481,36</b>	

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2016	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2015		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2016	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2015
<b>Μεταβ.αποθεμ.συντηρ.εργων υποδομής</b>					
Υπόλοιπο την 31/12/15	14.057,23				
Πλέον αποθεματικό δαπανών λειτ.ύρδευσης 2016	0,00				
Πλέον αποθεματικό χρήσεως ύρδευσης 2016	0,00				
Πλέον αποθεματικό συντήρησης βιολογικού 2016	0,00				
<b>Σύνολο την 31/12/2016</b>	<b>14.057,23</b>				

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ**

**Ο ΤΑΜΙΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΗΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ**