

## ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2018	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2017		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2018	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2017
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					
1.Γήπεδα Οικόπεδα	184.819,69	184.819,69			
Μείον Διανομές Παραχωρήσεις	130.887,75	130.887,75			
	<b>53.931,94</b>	<b>53.931,94</b>			
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	254.702,37	254.702,37			
4.Μηχανήματα και τεχνικές Εγκαταστάσεις	247,33	247,33			
6.Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	7.821,60	7.821,60			
III. Έργα υποδομής οικισμού	949.150,96	946.372,34			
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)</b>	<b>1.265.854,20</b>	<b>1.263.075,58</b>			
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					
I. Αποθέματα Υδραγωγείου					
1. Αποθέματα νερού	0,00	0,00			
III. Απαιτήσεις					
1. Συνέταιροι	41.111,20	31.897,30			
11. Χρεώστες Διάφοροι	894,13	894,13			
III. Χρεώνγραφα					
1 Εντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου					
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	71,18	211,82			
3. Καταθέσεις	7.481,76	9.075,10			
<b>Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)</b>	<b>49.558,27</b>	<b>42.078,35</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>	<b>1.315.412,47</b>	<b>1.305.153,93</b>			
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>					
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>					
I. Συν/κό Κεφάλαιο	2.802,64	2.802,64			
1. Καταβλημένο	-----	-----			
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια					
1. Τακτικό αποθεματικό	90.496,74	93.212,70			
2. Έκτακτο αποθεματικό	1.204.031,36	1.194.481,36			
3. Αποθεματικό επισκ. συντήρ. έργων υποδομής	14.057,23	14.057,23			
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV+ΑVI)</b>	<b>1.311.387,97</b>	<b>1.304.553,93</b>			
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
1. Προς Συνεταίρους	1.851,10	600,00			
2. Προς τρίτους	2.173,40	0,00			
3. Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη	0,00	0,00			
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>	<b>4.024,50</b>	<b>600,00</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>1.315.412,47</b>	<b>1.305.153,93</b>			

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/18

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2018	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2017		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2018	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2017
<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>					
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ					
Αμοιβές τρίτων	0,00	0,00			
Μείον καταλογισθέντα στα μέλη	0,00	0,00			
Παροχές τρίτων	409,00	660,55			
Φόροι -Τέλη	2.383,40	2.799,94			
Διαφορά εξόδα	2.367,55	1.947,22			
<b>Σύνολο εξόδων Διοίκησης-Διαχ/σης</b>	<b>5.159,95</b>	<b>5.407,71</b>			
Διαφορά τόκων σε τακτικό αποθεματικό	-2.695,96	0,00			
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>2.463,99</b>	<b>5.407,71</b>			
<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>					
Τόκοι καταθέτων τραπεζών	0,00	0,00			
Αποζημίωση κλοπής	0,00	0,00			
Λοιπές δωρεές	0,00	0,00			
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

<b>Μεταβολή τακτικού αποθεματικού</b>					
Υπόλοιπο την 31/12/17	93.212,70				
Πλέον διαφορά τόκων καταθέσεων χρήσης 2018	-5.159,95				
Πλέον εισφορά καθυστέρησης χρήσης 2018	2.443,99	0,00			
Πλέον τέλη σύνδεσης υδρομέτρων	0,00				
Λοιπά πόροι	0,00				
<b>Σύνολο την 31/12/2018</b>	<b>90.496,74</b>				
<b>Μεταβολή έκτακτου αποθεματικού</b>					
Υπόλοιπο την 31/12/17				1.194.481,36	
Πλέον εισφοράς 2018				9.550,00	
Μείον διαγραφή εισφοράς καθυστέρησης				0,00	
<b>Σύνολο την 31/12/2018</b>				<b>1.204.031,36</b>	

<b>Μεταβ.αποθεμ.συντηρ.εργων υποδομής</b>					
Υπόλοιπο την 31/12/17	14.057,23			1.308.585,33	
Πλέον αποθεματικό δαπανών λει.ύρδευσης 2018	0,00	1.308.585,33			
Πλέον αποθεματικό χρήσεως ύρδευσης 2018	0,00				
Πλέον αποθεματικό συντήρησης βιολογικού 2018	0,00				
<b>Σύνολο την 31/12/2018</b>	<b>14.057,23</b>				

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ**

**Ο ΤΑΜΙΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΗΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ**