

## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Α.Φ.Μ.: 099209865 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 13η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 |               |              | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 |              |              | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                           | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 |             | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                                                                             | Διευκρίνιση                 | Διευκρίνιση   | Διευκρίνιση  | Διευκρίνιση                   | Διευκρίνιση  | Διευκρίνιση  |                                                                    | Διευκρίνιση                 | Διευκρίνιση |                               |
| <b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                                                               |                             |               |              |                               |              |              | <b>Δ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                            |                             |             |                               |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων                                                                | 285.555,81                  | 263.980,60    | 21.575,21    | 261.120,42                    | 256.346,29   | 4.774,13     | Ι. Κεφάλαιο                                                        | 58.694,06                   |             | 58.694,06                     |
|                                                                                             | 285.555,81                  | 263.980,60    | 21.575,21    | 261.120,42                    | 256.346,29   | 4.774,13     | ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επικερπή επενδύσεων                  |                             |             |                               |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                                  |                             |               |              |                               |              |              | 4. Επικερπή επενδύσεων                                             | 4.330.667,51                |             | 3.659.095,70                  |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                                                               |                             |               |              |                               |              |              | Μείζον: Αποσβέσεις επενδύσεων                                      | 315.307,90                  |             | 0,00                          |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα                                                                        | 470.761,72                  | 413.549,90    | 57.211,82    | 470.761,72                    | 402.086,25   | 68.675,47    |                                                                    | 4.015.359,61                |             | 3.659.095,70                  |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα                                                                    | 12.797.733,69               | 9.660.246,07  | 3.137.487,62 | 11.845.618,31                 | 9.359.092,09 | 2.486.526,22 | <b>ΙΥ. Αποτελέσματα εις νέο</b>                                    |                             |             |                               |
| 4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.                                     | 59.482,40                   | 42.391,16     | 17.091,24    | 59.482,40                     | 40.632,98    | 18.849,42    | Υπόλ. ελλείμματος χρήσεως σε νέον                                  | -232.600,77                 |             | -123.059,00                   |
| 5. Μεταφορικά μέσα                                                                          | 23.137,92                   | 23.137,89     | 0,03         | 23.137,92                     | 23.137,89    | 0,03         | Υπόλ. ζημιών προηγ. χρήσεων σε νέον                                | -3.196.792,62               |             | -3.073.733,62                 |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός                                                               | 71.741,31                   | 64.760,22     | 6.981,09     | 63.409,74                     | 61.841,66    | 1.568,08     |                                                                    | -3.429.393,39               |             | -3.196.792,62                 |
| 7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προμ/λές παγίων                                                 | 194.614,37                  | 0,00          | 194.614,37   | 904.416,81                    | 0,00         | 904.416,81   | <b>ΥΙ. Ποσά Προσμεζόμενα για Ανέση Κεφαλαίων</b>                   |                             |             |                               |
| Σύνολο Ακινήτων (ΓΠΙ)                                                                       | 13.617.471,41               | 10.204.085,24 | 3.413.386,17 | 13.366.826,90                 | 9.886.790,87 | 3.480.036,03 | 3. Αποθεματικά Διατεθειμένα για Ανέση Κεφαλαίων                    | 4.373.367,01                |             | 4.373.367,01                  |
| <b>ΙΙΙ. Τίτλοι πάσης εκτέλεσης &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b> |                             |               |              |                               |              |              |                                                                    | 4.373.367,01                |             | 4.373.367,01                  |
| 7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις                                                         |                             |               | 5.795,82     |                               |              | 5.795,82     | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                                             |                             |             |                               |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠΙ + ΓΠΙΙ)                                                      |                             |               | 3.419.181,99 |                               |              | 3.485.831,85 | (ΑΙ+ΑΠ+ΑΠΥ+ΑΠΥΙ)                                                   | 5.018.027,29                |             | 4.894.364,15                  |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                            |                             |               |              |                               |              |              | <b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΞΕΘΔΑ</b>                     |                             |             |                               |
| Ι. Αποθέματα                                                                                |                             |               |              |                               |              |              | 44 1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού για έξοδο από την υπηρεσία | 28.555,14                   |             | 28.555,14                     |
| 2. Πρώτες & βοηθ. άλλες αναλώσιμα                                                           |                             |               | 17.766,66    |                               |              | 0,00         |                                                                    | 28.555,14                   |             | 28.555,14                     |
| ΙΙ. Απαιτήσεις                                                                              |                             |               |              |                               |              |              | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                              |                             |             |                               |
| 1. Πωλτές (Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών)                                        |                             |               | 1.104.405,19 |                               |              | 893.234,87   | ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                     |                             |             |                               |
| 11. Χρεώστες διάφοροι                                                                       |                             |               | 509.858,39   |                               |              | 613.682,23   | 1. Προμηθευτές                                                     | 148.867,86                  |             | 80.183,00                     |
| 12. Λογιστηριακό Διαγ/σης Προκαταβολών & Πιστώσεων                                          |                             |               | 8.920,00     |                               |              | 13.503,92    | 4. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη                                   | -14.329,28                  |             | 16.474,28                     |
|                                                                                             |                             |               | 1.623.183,58 |                               |              | 1.520.421,02 | 5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                         | 17.866,58                   |             | 11.290,35                     |
| <b>ΙΥ. Διαθέσιμα</b>                                                                        |                             |               |              |                               |              |              | 8. Πιστωτές διάφοροι                                               | 3.666,09                    |             | 2.674,19                      |
| 1. Ταμείο                                                                                   |                             |               | 2.528,37     |                               |              | 2.798,77     |                                                                    | 156.071,25                  |             | 110.621,82                    |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας                                                            |                             |               | 20.668,28    |                               |              | 19.715,34    | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΥ+ΓΠΙ)                                        | 156.071,25                  |             | 110.621,82                    |
|                                                                                             |                             |               | 23.196,65    |                               |              | 22.514,11    |                                                                    |                             |             |                               |
| Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΠΙ + ΔΙΥ)                                               |                             |               | 1.664.146,89 |                               |              | 1.542.935,13 | <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                             |             |                               |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                                |                             |               |              |                               |              |              | 1. Έξοδα χρήσεως δαδευμένα                                         | 0,00                        |             | 0,00                          |
| 2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα                                                                 |                             |               | 97.749,59    |                               |              | 0,00         |                                                                    | 0,00                        |             | 0,00                          |
|                                                                                             |                             |               | 97.749,59    |                               |              | 0,00         | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)</b>                     | 5.202.653,68                |             | 5.033.541,11                  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)</b>                                            |                             |               | 5.202.653,68 |                               |              | 5.033.541,11 | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΒΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>                               |                             |             |                               |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΒΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>                                                         |                             |               |              |                               |              |              | 1. Πιστωτικοί Λογ/σμοί εγγυησ. & Εμπράγγ. ασφαλειών                | 4.956,00                    |             | 4.956,00                      |
| 1. Χρεωστικοί Λογ/σμοί εγγυησ. & Εμπράγγ. ασφαλειών                                         |                             |               | 4.956,00     |                               |              | 4.956,00     | 2. Διάφοροι λογαριασμοί πληρωμομένων πιστωτικών                    | 425,75                      |             | 425,75                        |
| 2. Διάφοροι λογαριασμοί πληρωμομένων χρεωστικών                                             |                             |               | 425,75       |                               |              | 425,75       |                                                                    | 5.381,75                    |             | 5.381,75                      |
|                                                                                             |                             |               | 5.381,75     |                               |              | 5.381,75     |                                                                    |                             |             |                               |

1) Οι διαβάσεις της Κατάστασης υποβάλλονται στην διαθεσιμότητα των προληπτικών ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

| Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                            | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 |            | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                                                           | Ποσά                        | Ποσά       | Ποσά                          | Ποσά       |
| 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών                  | 785.474,54                  |            | 521.277,39                    |            |
| 2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις        | 0,00                        |            | 0,00                          |            |
| 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό       | 0,00                        | 785.474,54 | 0,00                          | 521.277,39 |
| Μείζον:                                                   |                             |            |                               |            |
| Κόστος αγαθών και υπηρεσιών                               | 1.028.368,14                |            | 348.704,41                    |            |
| Μικτά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως                 | -242.893,60                 |            | 172.572,98                    |            |
| Πλέον:                                                    |                             |            |                               |            |
| 1. Άλλα έσοδα δραστηριότητας                              | 58.982,30                   | 58.982,30  | 9.986,80                      | 9.986,80   |
| Σύνολο                                                    | -183.911,30                 |            | 182.559,78                    |            |
| Μείζον:                                                   |                             |            |                               |            |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                          | 262.349,13                  |            | 323.452,26                    |            |
| 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων                     | 12.016,82                   | 274.365,95 | 235.189,72                    | 558.641,98 |
| Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως               | -458.277,25                 |            | -376.082,20                   |            |
| Πλέον:                                                    |                             |            |                               |            |
| 3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα                        | 31.346,84                   |            | 201.720,96                    |            |
| Μείζον:                                                   |                             |            |                               |            |
| 2. Προβλέψεις υποτίμωσης τίτλων και χρητογράφων           |                             |            | 270,50                        | 201.450,46 |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα                        | 566,24                      | 30.780,60  |                               |            |
| Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως                | -427.496,65                 |            | -174.631,74                   |            |
| <b>ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα</b>                           |                             |            |                               |            |
| Πλέον:                                                    |                             |            |                               |            |
| 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα                               | 315.638,48                  |            | 51.880,56                     |            |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                             | 21.609,62                   |            | 0,00                          |            |
| Μείζον:                                                   |                             |            |                               |            |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα                               | 337.248,10                  |            | 51.880,56                     |            |
| 3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων                                   | 795,09                      |            | 307,82                        |            |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους                     | 141.557,13                  |            | 0,00                          |            |
| Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες)                  | 0,00                        | 194.895,88 | 0,00                          | 51.572,74  |
| Μείζον:                                                   |                             |            |                               |            |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων                        | 325.860,77                  |            | 0,00                          |            |
| Μείζον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 325.860,77                  | 0,00       | 0,00                          | 0,00       |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>               | -232.600,77                 |            | -123.059,00                   |            |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

| Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 |      | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011 |      |
|-------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------|------|
|                                     | Ποσά                        | Ποσά | Ποσά                          | Ποσά |
| (+): Υπόλοιπο αποτελ./των (ζημιών)  | -232.600,77                 |      | -123.059,00                   |      |
| προηγούμενων χρήσεων                | -3.196.792,62               |      | -3.073.733,62                 |      |
| Ζημίες εις νέο                      | 0,00                        |      | 0,00                          |      |
|                                     | -3.429.393,39               |      | -3.196.792,62                 |      |

ΗΡΑΚΛΕΙΑ 30/04/2013  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ - 378657980334

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Χ - 976723

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ - 216985  
Κ.Μ.Ο.Ε. 329/Α Τάξης

## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Δ/80)

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

| ΧΡΕΩΣΗ                                      |                                                                     | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011 | ΠΙΣΤΩΣΗ                               |                                                            | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2011 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</b>        |                                                                     |                             |                               | <b>1. Έσοδα κύριας δραστηριότητας</b> |                                                            |                             |                               |
| 20                                          | Εμπορεύματα                                                         | 0,00                        | 0,00                          | 70                                    | Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων                | 5.033,54                    | 0,00                          |
| 21                                          | Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή                                         | 0,00                        | 0,00                          | 71                                    | Πωλήσεις προϊόντων                                         | 0,00                        | 0,00                          |
| 22                                          | Υποπροϊόντα και υπολείμματα                                         | 0,00                        | 0,00                          | 72                                    | Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη πρόστιμα και προσαυξήσεις | 0,00                        | 0,00                          |
| 23                                          | Παραγωγή σε εξέλιξη                                                 | 0,00                        | 0,00                          | 73                                    | Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά κλπ)              | 780.441,00                  | 521.277,39                    |
| 24                                          | Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχν έργων                           | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            | 785.474,54                  | 521.277,39                    |
| 25                                          | Αναλώσιμα Υλικά                                                     | 0,00                        | 0,00                          | <b>2. Λοιπά οργανικά έσοδα</b>        |                                                            |                             |                               |
| 26                                          | Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων                                       | 0,00                        | 0,00                          | 74.00                                 | Κ.Α.Π. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών                     | 0,00                        | 0,00                          |
| 28                                          | Είδη συσκευασίας                                                    | 0,00                        | 0,00                          | 74.01                                 | Λοιπές Επιχορηγήσεις                                       | 51.394,80                   | 9.966,44                      |
|                                             |                                                                     |                             |                               | 75                                    | Έσοδα παρεπομένων ασχολιών                                 | 7.587,50                    | 20,36                         |
|                                             |                                                                     |                             |                               | 76                                    | Έσοδα κεφαλαίων                                            | 31.346,84                   | 201.720,96                    |
| <b>2. Αγορές Χρήσεως</b>                    |                                                                     |                             |                               |                                       |                                                            | 875.803,68                  | 732.985,15                    |
| 20                                          | Εμπορεύματα                                                         | 23.279,74                   | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| 24                                          | Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων                       | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| 25                                          | Αναλώσιμα υλικά                                                     | 155.075,32                  | 17.022,50                     |                                       |                                                            |                             |                               |
| 26                                          | Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων                                       | 89.995,03                   | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| 28                                          | Είδη συσκευασίας                                                    | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
|                                             |                                                                     | 268.350,09                  | 17.022,50                     |                                       |                                                            |                             |                               |
| <b>Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών</b> |                                                                     |                             |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
|                                             |                                                                     | 268.350,09                  | 17.022,50                     |                                       |                                                            |                             |                               |
| <b>3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης</b>    |                                                                     |                             |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
| 20                                          | Εμπορεύματα                                                         | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| 21                                          | Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή                                         | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| 22                                          | Υποπροϊόντα και υπολείμματα                                         | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| 23                                          | Παραγωγή σε εξέλιξη                                                 | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| 24                                          | Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας                        | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| 25                                          | Αναλώσιμα υλικά                                                     | 17.766,66                   | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| 26                                          | Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων                                       | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| 28                                          | Είδη συσκευασίας                                                    | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
|                                             |                                                                     | 17.766,66                   | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| <b>Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων</b>  |                                                                     |                             |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
|                                             |                                                                     | 250.583,43                  | 17.022,50                     |                                       |                                                            |                             |                               |
| <b>4. Οργανικά έξοδα</b>                    |                                                                     |                             |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
| 60                                          | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                        | 412.426,56                  | 326.245,21                    |                                       |                                                            |                             |                               |
| 61                                          | Αμοιβές και έξοδα τρίτων                                            | 76.754,47                   | 64.015,91                     |                                       |                                                            |                             |                               |
| 62                                          | Παροχές τρίτων                                                      | 186.787,29                  | 124.861,08                    |                                       |                                                            |                             |                               |
| 63                                          | Φόροι-τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων) | 1.801,84                    | 1862,66                       |                                       |                                                            |                             |                               |
| 64                                          | Διάφορα έξοδα                                                       | 48.519,73                   | 31.513,93                     |                                       |                                                            |                             |                               |
| 64.00                                       | Έξοδα Μεταφορών                                                     | 15.920,97                   |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
| 64.01                                       | Έξοδα Ταξιδίων                                                      | 719,40                      |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
| 64.05                                       | Συνδρομές - Εισφορές                                                | 5.228,00                    |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
| 64.06                                       | Δωρεές                                                              | 2.020,00                    |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
| 64.07                                       | Γραφική Υλη - Εντυπα                                                | 8.293,31                    |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
| 64.08                                       | Υλικά Αμησης Ανάλωσης                                               | 6.094,27                    |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
| 64.09                                       | Έξοδα Δημοσιεύσεων                                                  | 1.386,00                    |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
| 64.98                                       | Διάφορα Έξοδα                                                       | 8.857,78                    |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
| 65                                          | Τόκοι και συναφή έξοδα                                              | 566,24                      | 270,50                        |                                       |                                                            |                             |                               |
| 66                                          | Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος    | 325.860,77                  | 331.681,91                    |                                       |                                                            |                             |                               |
| 67                                          | Χορηγήσεις -Επιχορηγήσεις-Επιδότησεις                               | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| 68                                          | Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως                                           | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
|                                             |                                                                     | 1.052.716,90                | 10.143,19                     |                                       |                                                            |                             |                               |
|                                             |                                                                     | 1.303.300,33                | 907.616,89                    |                                       |                                                            |                             |                               |
| <b>Συνολικό κόστος ΜΕΙΟΝ:</b>               |                                                                     |                             |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
| 78.00                                       | Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων                                  | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
| 78.01                                       | Λοιπά τεκμαρτά έσοδα                                                | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
|                                             |                                                                     | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
|                                             |                                                                     | 1.303.300,33                | 907.616,89                    |                                       |                                                            |                             |                               |
| <b>80.00 Κέρδη εκμεταλλεύσεως</b>           |                                                                     |                             |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
|                                             |                                                                     | 0,00                        | 0,00                          |                                       |                                                            |                             |                               |
|                                             |                                                                     | 1.303.300,33                | 907.616,89                    |                                       |                                                            |                             |                               |
| <b>Σύνολο</b>                               |                                                                     |                             |                               |                                       |                                                            |                             |                               |
|                                             |                                                                     | 1.303.300,33                | 907.616,89                    |                                       |                                                            |                             |                               |

|       |                            |              |               |
|-------|----------------------------|--------------|---------------|
| 81.00 | Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα   | 795,09 €     | 307,82 €      |
| 81.01 | Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα   | 315.638,48 € | 51.880,56 €   |
| 82.00 | Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 141.557,13 € | 0,00 €        |
| 82.01 | Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 21.609,62 €  | 0,00 €        |
| 82.07 | Έσοδα από επιστροφές       | 0,00 €       | -119.947,51 € |
| 83.98 | Προβλέψεις                 | 0,00 €       | 0,00 €        |
|       |                            | 194.895,88 € | 51.572,74 €   |
|       | <b>Ζημίες χρήσεως</b>      | 232.600,77 € | 123.059,00 €  |