

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
4η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		κλειόμενης χρήσεως 2014	προηγούμενης χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.237.571,48	3.047.294,15	190.277,33	3.169.573,77	2.931.639,60	237.934,17	Ι. Κεφάλαιο	49.532.135,09	49.858.095,37
	3.237.571,48	3.047.294,15	190.277,33	3.169.573,77	2.931.639,60	237.934,17	II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων	49.532.135,09	49.858.095,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Δωρεές	1.122.868,10	1.122.868,10
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	58.592.214,63	56.302.676,38
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	30.887.912,39	0,00	30.887.912,39	32.496.087,83	0,00	32.496.087,83	Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	30.330.378,59	28.426.922,59
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	1.629.513,32	1.395.624,77	233.888,55	1.564.475,73	1.328.453,94	236.021,79		29.384.704,14	28.998.621,89
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	15.857.350,73	12.227.481,06	3.629.869,67	15.679.627,05	11.492.139,59	4.187.487,46	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	2.584.594,82	1.762.642,73	821.952,09	2.572.724,38	1.611.532,80	961.191,58	Πλεόνασμα χρήσεως	-647.065,24	1.407.049,13
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	29.130.721,11	16.232.649,86	12.898.071,25	29.130.721,11	15.560.916,42	13.569.804,69	Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων	-134.309,19	111.256,12
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	1.616.287,89	1.328.656,22	287.631,67	1.616.287,89	1.242.539,43	373.748,46		-781.374,43	1.518.305,25
3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	6.619.217,99	5.108.360,47	1.510.857,52	6.275.019,76	4.698.199,12	1.576.820,64	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	78.135.464,80	80.375.022,51
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	1.661.981,24	1.614.391,61	47.589,63	1.661.230,94	1.593.636,58	67.594,36	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
5. Μεταφορικά μέσα	1.440.722,57	1.238.690,41	202.032,16	1.300.502,57	1.130.689,16	169.813,41	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.807.367,09	2.741.736,60	1.065.630,49	3.166.849,05	2.613.821,04	553.028,01	2. Δάνεια τραπεζών	2.477.698,70	2.544.044,87
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	14.156.010,49	0,00	14.156.010,49	13.222.507,91	0,00	13.222.507,91		2.477.698,70	2.544.044,87
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	109.391.679,64	43.650.233,73	65.741.445,91	108.686.034,22	41.271.928,08	67.414.106,14	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	2.009.672,45	1.375.678,87
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			6.846.188,39			6.845.688,39	4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	52.065,54	12.686,63
			6.846.188,39			6.845.688,39	5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.953,63	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			72.587.634,30			74.259.794,53	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομένη χρήση	34.123,65	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Πιστωτές διάφοροι	1.230.531,34	1.056.027,30
II. Απαιτήσεις								3.329.346,61	2.444.392,80
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			4.932.761,11			4.964.502,43	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	5.807.045,31	4.988.437,67
5. Χρεώστες διάφοροι			2.189.466,82			1.678.579,70	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
6. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.000,00			1.000,00	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	1.424.623,33	339.809,06
			7.123.227,93			6.644.082,13			
III. Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			500,00			0,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.168.911,05			2.830.936,62			
			3.169.411,05			2.830.936,62			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			10.292.638,98			9.475.018,75			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.296.582,83			1.730.521,79			
			2.296.582,83			1.730.521,79			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			85.367.133,44			85.703.269,24	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	85.367.133,44	85.703.269,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			40.022.808,14			42.664.972,95	Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	40.022.808,14	42.664.972,95

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		4.184.922,56		4.364.061,25			
2. Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		690.200,18		255.944,01			
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό		9.962.142,05		9.267.130,10	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) χρήσεως	-615.804,93	1.407.049,13
Σύνολο		14.837.264,79		13.887.135,36	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-134.309,19	111.256,12
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		14.184.260,87		14.116.514,29	Ζημιές/Πλεόνασμα εις νέον	-750.114,12	1.518.305,25
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		653.003,92		-229.378,93	Πλέον : Φόρος εισοδήματος (Ν.4172/2013)	-31.260,31	0,00
Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)		271.127,63		2.168.625,67	Αποτέλεσμα (Ζημιές) εις νέον	-781.374,43	1.518.305,25
Σύνολο		924.131,55		1.939.246,74			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.544.213,54		3.529.128,57				
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	43.754,53	3.587.968,07	29.161,21	3.558.289,78			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-2.663.836,52		-1.619.043,04			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	26.229,37		28.116,05				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	141.085,38	-114.856,01	155.970,85	-127.854,80			
		-2.778.692,53		-1.746.897,84			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως							
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.903.456,00		2.065.237,05				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	523.046,14		1.367.374,78				
		2.426.502,14		3.432.611,83			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	68.743,09		35.061,64				
2. Έκτακτες ζημιές	33.702,94		34.095,26				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	161.168,51	-263.614,54	209.507,96	-278.664,86			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)		-615.804,93		1.407.049,13			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.505.831,07		3.135.725,44				
Μείον : Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.505.831,07	0,00	3.135.725,44	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ζημιές-κέρδη)		-615.804,93		1.407.049,13			
Ναύπλιο2015							
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			
				ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.			
				ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 7, 104 45 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 998626632			
				Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003			
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 268332	ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ ΑΚ 370619	ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Δ.Τ ΑΖ 733155		ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ ΑΔΤ / Σ-728844 Α.Α. ΟΕΕ			