



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017		31/12/2016			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	2.940,73	588,14	2.352,59	2.940,73	294,07	2.646,66	Ι.Κεφάλαιο				
	<u>2.940,73</u>	<u>588,14</u>	<u>2.352,59</u>	<u>2.940,73</u>	<u>294,07</u>	<u>2.646,66</u>	1.Καταβλημένο	455.638.527,42			455.638.527,42
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις							1. Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	2.548.439.139,81			2.328.752.366,64
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	3.492.146,58		3.492.146,58	3.492.146,58		3.492.146,58	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙV+ΑΙV+ΑΙVI)</b>	<u>2.548.439.139,81</u>			<u>2.328.752.366,64</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	4.860.017,76	4.860.017,73	0,03	4.860.017,76	4.860.017,73	0,03	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	134.270,42	80.131,80	54.138,62	99.485,42	66.454,18	33.031,24	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
	<u>8.486.434,76</u>	<u>4.940.149,53</u>	<u>3.546.285,23</u>	<u>8.451.649,76</u>	<u>4.926.471,91</u>	<u>3.525.177,85</u>	1. Προμηθευτές	1.593.761,23			2.404.231,09
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<u>8.486.434,76</u>	<u>4.940.149,53</u>	<u>3.546.285,23</u>	<u>8.451.649,76</u>	<u>4.926.471,91</u>	<u>3.525.177,85</u>	2.Αετιπώτες πληρωτέες μη εμφανισθείσες	1.857.309,54			12.036.803,17
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)</b>							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.888.716,46			22.112.392,38
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.695,54			1.560,92
II. Απατήσεις							11.Πιστωτές διάφοροι	557.813,68			1.900.795,98
10.Επισφαλείς-Επιδοκιμοί πελάτες και χρεώστες	4.648.155,19		4.648.155,19	4.648.155,19		4.648.155,19	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>	<u>20.919.296,45</u>			<u>38.455.783,54</u>
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	0,00		4.648.155,19	0,00		4.648.155,19		<u>20.919.296,45</u>			<u>38.455.783,54</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			15.425.160,02			15.425.160,02					
			<u>20.073.315,21</u>			<u>18.674.007,04</u>					
III. Χρεόγραφα											
3.Λοιπά Χρεόγραφα		535,73		535,73		535,73					
Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις		535,73		535,73		535,73					
προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	535,73	0,00	0,00	535,73					
<b>IV. Διαθέσιμα</b>											
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.991.782.135,42			2.793.517.874,06					
			<u>2.991.782.135,42</u>			<u>2.793.517.874,06</u>					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<u>3.011.855.986,36</u>			<u>2.812.192.416,83</u>					
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>											
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			9.592.339,50			7.126.436,26					
			<u>9.592.339,50</u>			<u>7.126.436,26</u>					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>3.024.996.963,68</u>			<u>2.822.846.677,60</u>		<u>3.024.996.963,68</u>			<u>2.822.846.677,60</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>				
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών			15.024,00			8.300,00	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>				
4./ Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			528.800.000,00			602.800.000,00	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	15.024,00			8.300,00
			<u>528.815.024,00</u>			<u>602.808.300,00</u>	4.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	528.800.000,00			602.800.000,00
								<u>528.815.024,00</u>			<u>602.808.300,00</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2107)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>				
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>											
Εσοδα από κοινωνικούς πόρους-τέλη -δικαιώματα			166.974.286,59			199.054.177,61	Καθαρά αποτελέσματα (πλεονάσματα/ζημιές) χρήσεως	246.143.105,09			268.284.856,56
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			15.001.810,70			25.252.891,67	(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( πλεονασμάτων/ζημιών ) προηγ. χρήσεων	2.328.752.366,64			2.085.326.456,31
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>151.972.475,89</u>			<u>173.801.285,94</u>	<b>Σύνολο</b>	<u>2.574.895.471,73</u>			<u>2.353.611.312,87</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			30.000,00			53.100,00	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	26.456.331,92			24.858.946,23
Σύνολο			<u>152.002.475,89</u>			<u>173.854.385,94</u>	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στό λειπουρ. κόστος φόροι	0,00	24.858.946,23	0,00	24.858.946,23
Μείον							<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>2.548.439.139,81</u>			<u>2.328.752.366,64</u>
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		575.476,88			427.557,01	427.557,01	<b>Η διάθεση των πλεονασμάτων γίνεται ως εξής :</b>				
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	575.476,88		0,00	427.557,01	8.Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	2.548.439.139,81			2.328.752.366,64
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			<u>151.426.999,01</u>			<u>173.426.828,93</u>					
Πλέον ( ή μείον )											
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα		91.228.730,76	91.228.730,76		85.720.504,24	85.720.504,24					
			<u>242.655.729,77</u>			<u>259.147.333,17</u>					
Μείον											
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	217.641,36	217.641,36	(217.641,36)	272.460,53	272.460,53	(272.460,53)					
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>			<u>242.438.088,41</u>			<u>258.874.872,64</u>					
<b>II. Πλέον ( ή Μείον ) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00				323.272,99					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		3.705.395,80				9.178.753,89					
Μείον			<u>3.705.395,80</u>			<u>9.502.026,88</u>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	379,12			7.092,01							
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00			84.950,95							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	379,12	3.705.016,68	0,00	92.042,96	9.409.983,92					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			<u>246.143.105,09</u>			<u>268.284.856,56</u>					
Μείον											
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		13.971,69				51.934,57					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		13.971,69	0,00			51.934,57					0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>			<u>246.143.105,09</u>			<u>268.284.856,56</u>					

Κηφισιά 11 Οκτωβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ  
ΑΔΤ. Ξ. 127076

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ  
ΑΔΤ. ΑΚ124859

Ο ΔΕΙΟΥΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ  
ΑΔΤ ΑΙ 119995

Η ΣΥΝΤΑΞΑΞΑ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩ

ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ε.Π.Ε.  
ΑΦΜ 997576085 - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 1196  
ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ - ΑΔΤ Χ 512705  
Α' ΤΑΞΕΩΣ - ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 72302

