



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	3.492.146,58	0,00	3.492.146,58	3.492.146,58	0,00	3.492.146,58			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	4.860.017,76	4.623.453,55	236.564,21	4.860.017,76	4.429.052,84	430.964,92			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	76.010,50	45.965,74	30.044,76	72.960,10	33.370,37	39.589,73			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	15.848.868,78	0,00	15.848.868,78			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>8.428.174,84</u>	<u>4.669.419,29</u>	<u>3.758.755,55</u>	<u>24.273.993,22</u>	<u>4.462.423,21</u>	<u>19.811.570,01</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>3.758.755,55</u>			<u>19.811.570,01</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
10. Επιβαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες		4.648.155,19			4.648.155,19				
Μείον: Προβλέψεις		0,00	4.648.155,19		0,00	4.648.155,19			
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			31.525,07			2.179,21			
			<u>4.679.680,26</u>			<u>4.650.334,40</u>			
III Χρεόγραφα									
3. Λοιπά χρεόγραφα			535,73			535,73			
IV Διαθέσιμα									
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.363.827.413,06			2.146.259.334,24			
			<u>2.363.827.413,06</u>			<u>2.146.259.334,24</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.368.507.629,05</u>			<u>2.150.910.204,37</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>2.372.266.384,60</u>			<u>2.170.721.774,38</u>			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			335.300.000,00			829.694.898,00			
3. Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων, Εμπράγματων Ασφαλειών, αμφοτεροβαρών συμβάσεων.			192.104,50			192.104,50			
			<u>335.492.104,50</u>			<u>829.887.002,50</u>			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	455.638.527,42	455.638.527,42
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	1.908.976.530,28	1.703.291.807,06
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AV)	<u>2.364.615.057,70</u>	<u>2.158.930.334,48</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.101.963,47	122.927,44
2α. Επιταγές πληρωτέες μη εμφανισθείσες	689.884,83	11.645.164,97
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	3.392.122,41	0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.642,73	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	285.888,82	23.347,49
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>7.484.502,26</u>	<u>11.791.439,90</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	166.824,64	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	<u>2.372.266.384,60</u>	<u>2.170.721.774,38</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	335.300.000,00	829.694.898,00
3. Πιστωτικοί λογ. Εγγυήσεων, Εμπράγματων Ασφα	192.104,50	192.104,50
	<u>335.492.104,50</u>	<u>829.887.002,50</u>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Έσοδα από κοινωνικούς πόρους - τέλη - δικαιώματα	210.796.472,62	258.551.482,47
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών	26.659.504,00	32.296.792,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	184.136.968,62	226.254.690,15
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	569.202,25	449.060,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	183.567.766,37	225.805.629,62
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	30.406.752,13	35.318.876,71
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	466.359,17	349.438,74
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	213.508.159,33	260.775.067,59
II. Έκτακτα αποτελέσματα		
Πλέον:		
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	0,00	2,50
Μείον:		
1. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	0,00	1.321,08
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	625.516,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	0,00	-625.513,66
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	206.996,08	206.691,04
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	206.996,08	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>213.508.159,33</u>	<u>260.149.553,93</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α88)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	213.508.159,33	260.149.553,93
Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενων χρήσεων	1.703.291.807,06	1.443.142.253,13
	<u>1.916.799.966,39</u>	<u>1.703.291.807,06</u>
ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος	7.823.436,11	0,00
Πλεόνασμα προς διάθεση	<u>1.908.976.530,28</u>	<u>1.703.291.807,06</u>
8. Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	1.908.976.530,28	1.703.291.807,06
Σύνολο	<u>1.908.976.530,28</u>	<u>1.703.291.807,06</u>

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ
ΑΦΜ 997576085 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 1196



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
ΑΔΤ. Ξ 127076

ΡΟΪΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ
ΑΔΤ. ΑΚ 536962

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΗΣ
ΑΦΜ 029689630
Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 4470

ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΦΜ 063249804
Α' ΤΑΞΕΩΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 72302