



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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

|  | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |                     |                         | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |                     |                         | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                       | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
|--|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--|--------------------------|
|  | 31/12/2016             | 31/12/2015          | 31/12/2015              | 31/12/2016               | 31/12/2015          | 31/12/2015              |  |                          |
| <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>  | <b>Αξία κτήσεως</b>    | <b>Αποσβέσεις</b>   | <b>Αναπ. Αξία</b>       | <b>Αξία κτήσεως</b>      | <b>Αποσβέσεις</b>   | <b>Αναπ. Αξία</b>       |  |                          |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                                |                        |                     |                         |                          |                     |                         | <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>  | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>  |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης                                  | 2.940,73               | 294,07              | 2.646,66                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                    | Ι.Κεφάλαιο   | 1.Καταβλημένο            |
|  | <u>2.940,73</u>        | <u>294,07</u>       | <u>2.646,66</u>         | <u>0,00</u>              | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>             |  | 455.638.527,42           |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                   |                        |                     |                         |                          |                     |                         |  | 455.638.527,42           |
| <b>II. Εναύματες ακινητοποιήσεις</b>                         |                        |                     |                         |                          |                     |                         | <b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>                               |                          |
| 1.Γήπεδα - Οικόπεδα  | 3.492.146,58           |                     | 3.492.146,58            | 3.492.146,58             |                     | 3.492.146,58            | 1. Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο                     | 2.328.752.366,64         |
|  | <u>3.492.146,58</u>    |                     | <u>3.492.146,58</u>     | <u>3.492.146,58</u>      |                     | <u>3.492.146,58</u>     |  | 2.085.326.456,31         |
| 3.Κτίρια και τεχνικά έργα                                    | 4.860.017,76           | 4.860.017,73        | 0,03                    | 4.860.017,76             | 4.817.854,26        | 42.163,50               | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙV+ΑV+ΑVΙ )</b>    | <b>2.328.752.366,64</b>  |
|  | <u>4.860.017,76</u>    | <u>4.860.017,73</u> | <u>0,03</u>             | <u>4.860.017,76</u>      | <u>4.817.854,26</u> | <u>42.163,50</u>        |  | <b>2.784.390.894,06</b>  |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός                               | 99.485,42              | 66.454,18           | 33.031,24               | 76.010,50                | 56.977,15           | 19.033,35               | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>  |                          |
|  | <u>99.485,42</u>       | <u>66.454,18</u>    | <u>33.031,24</u>        | <u>76.010,50</u>         | <u>56.977,15</u>    | <u>19.033,35</u>        | <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                        |                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>                        | <b>8.451.649,76</b>    | <b>4.926.471,91</b> | <b>3.525.177,85</b>     | <b>8.428.174,84</b>      | <b>4.874.831,41</b> | <b>3.553.343,43</b>     | 1. Προμηθευτές   | 2.404.231,09             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)</b>                 | <b>8.451.649,76</b>    | <b>4.926.471,91</b> | <b>3.525.177,85</b>     | <b>8.428.174,84</b>      | <b>4.874.831,41</b> | <b>3.553.343,43</b>     | 2α.Επιταγές πληρωτέες μη εμφανισθείσες                       | 12.036.803,17            |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                             |                        |                     |                         |                          |                     |                         | 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                              | 22.112.392,38            |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>  |                        |                     |                         |                          |                     |                         | 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                                    | 1.560,92                 |
| 10.Επισφαλείς-Επιδοτικοί πελάτες και χρεώστες                |                        | 4.648.155,19        |                         |                          | 4.648.155,19        |                         | 11.Πιστωτές διάφοροι   | 1.900.795,98             |
| Μείον : Προβλέψεις (44.11)                                   |                        | 0,00                | 4.648.155,19            |                          | 0,00                | 4.648.155,19            |  | 23.532.739,56            |
| 11.Χρεώστες διάφοροι   |                        |                     | 14.025.851,85           |                          |                     | 5.978.053,50            | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ+ΓII)</b>                            | <b>38.455.783,54</b>     |
|  |                        |                     | <u>14.025.851,85</u>    |                          |                     | <u>5.978.053,50</u>     | <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                  | <b>38.455.783,54</b>     |
| <b>III. Χρεόγραφα</b>  |                        |                     |                         |                          |                     |                         | 2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα                                   | 0,00                     |
| 3.Λοιπά Χρεόγραφα  |                        | 535,73              |                         |                          | 535,73              |                         |  | 321.402,39               |
| Μείον : οφειλόμενες δόσεις προβλέψεις για υποτιμήσεις        |                        | 535,73              |                         |                          | 535,73              |                         |  | <u>321.402,39</u>        |
| προβλέψεις για υποτιμήσεις                                   | 0,00                   | 0,00                | 535,73                  | 0,00                     | 0,00                | 535,73                  |  |                          |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>   |                        |                     |                         |                          |                     |                         |  |                          |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                            |                        |                     | 2.793.517.874,06        |                          |                     | 2.550.639.037,83        |  |                          |
|  |                        |                     | <u>2.793.517.874,06</u> |                          |                     | <u>2.550.639.037,83</u> |  |                          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>    |                        |                     | <b>2.812.192.416,83</b> |                          |                     | <b>2.561.265.782,25</b> |  |                          |
| <b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                |                        |                     |                         |                          |                     |                         | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>                     | <b>2.822.846.677,60</b>  |
| 2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτικά                                  |                        |                     | 7.126.436,26            |                          |                     | 0,00                    | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>                         |                          |
|  |                        |                     | <u>7.126.436,26</u>     |                          |                     | <u>0,00</u>             | 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων | 8.300,00                 |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)</b>                 |                        |                     | <b>2.822.846.677,60</b> |                          |                     | <b>2.564.819.125,68</b> | 4.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού                 | 602.800.000,00           |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>                         |                        |                     |                         |                          |                     |                         |  | <u>602.808.300,00</u>    |
| 2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλείων |                        |                     | 8.300,00                |                          |                     | 11.000,00               |  | 751.000,00               |
| 4./Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού                |                        |                     | 602.800.000,00          |                          |                     | 740.000,00              |  | <u>751.000,00</u>        |
|  |                        |                     | <u>602.808.300,00</u>   |                          |                     | <u>751.000,00</u>       |  |                          |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

|  | Ποσά κλειομένης χρήσης 2016 |      | Ποσά κλειομένης χρήσης 2015 |      |
|--|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
|  | 2016                        | 2015 | 2016                        | 2015 |
| <b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>                    |                             |      |                             |      |
| Εσοδα από κοινωνικούς πόρους-τέλη-δικαιώματα             | 199.054.177,61              |      | 180.962.873,16              |      |
| Μείον : Κόστος Παροχής υπηρεσιών                         | 25.252.891,67               |      | 50.306.163,45               |      |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                        | 173.801.285,94              |      | 130.656.709,71              |      |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως                        | 53.100,00                   |      | 0,00                        |      |
| Σύνολο   | 173.854.385,94              |      | 130.656.709,71              |      |
| <b>Μείον</b>   |                             |      |                             |      |
| 1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας                         | 427.557,01                  |      | 604.426,16                  |      |
| 3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως                           | 0,00                        |      | (0,00)                      |      |
| <b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                | 173.426.828,93              |      | 130.052.283,55              |      |
| Πλέον (ή μείον)  |                             |      |                             |      |
| 4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα                     | 85.720.504,24               |      | 67.563.579,82               |      |
|  | <u>85.720.504,24</u>        |      | <u>67.563.579,82</u>        |      |
| Μείον  |                             |      |                             |      |
| 3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα                     | 272.460,53                  |      | 337.518,98                  |      |
| <b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>                 | 258.874.872,64              |      | 197.278.344,39              |      |
| <b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>          |                             |      |                             |      |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                            | 323.272,99                  |      | 0,00                        |      |
| 3. Εσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων                       | 9.178.753,89                |      | 57.392,62                   |      |
| Μείον  | 9.502.026,88                |      | 57.392,62                   |      |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                            | 7.092,01                    |      | 14.504,48                   |      |
| 2. Έκτακτες Ζημιές                                       | 84.950,95                   |      | 0,00                        |      |
| 3. Εξόδα πραγματοποιημένων χρήσεων                       | 0,00                        |      | 37.110,21                   |      |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους                    | 0,00                        |      | 0,00                        |      |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα                        | 92.042,96                   |      | 51.614,69                   |      |
|  | <u>92.042,96</u>            |      | <u>51.614,69</u>            |      |
| Μείον  |                             |      |                             |      |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων                       | 51.934,57                   |      | 205.412,12                  |      |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 51.934,57                   |      | 205.412,12                  |      |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>             | <b>268.284.856,56</b>       |      | <b>197.284.122,32</b>       |      |

Κηφισιά 20 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ  
ΑΔΤ. Ξ. 127076

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΓΕΩΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ  
ΑΔΤ. ΑΚ124859

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ  
ΑΔΤ ΑΙ 119995

Η ΣΥΝΤΑΞΑΡΧΑ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

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  
 σύμπραξις ε.π.ε.  
ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις