

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

8η Διαχειριστική Χρήση (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ Χρήσεως 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ Χρήσεως 2022
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
<b>A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>							<b>A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Οφειλόμενο Κεφάλαιο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο ΝΠΔΔ	194.209.844,71	194.209.844,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
								<b>194.209.844,71</b>	<b>194.209.844,71</b>
<b>B I. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>III Διαφορές αναπρο/ή/επιχορηγήσεις επενδύσεων-διωρέες Παγίων</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	624.101,61	298.343,02	325.758,59	592.604,37	238.557,62	354.046,75	1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων	265.596,61	237.996,25
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
	<b>624.101,61</b>	<b>298.343,02</b>	<b>325.758,59</b>	<b>592.604,37</b>	<b>238.557,62</b>	<b>354.046,75</b>	3. Διωρέες Παγίων	22.502.454,49	22.502.454,49
							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	29.806.641,04	25.698.817,34
								<b>52.574.692,14</b>	<b>48.439.268,08</b>
<b>Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις</b>							1. Τακτικά αποθεματικά	0,00	0,00
5. Λοιπές ασύμμετρες ακινητοποιήσεις	943.638,43	771.206,55	172.431,88	898.080,89	694.338,86	203.742,03	2. Αποθεματικά καταστατικού	0,00	0,00
	<b>943.638,43</b>	<b>771.206,55</b>	<b>172.431,88</b>	<b>898.080,89</b>	<b>694.338,86</b>	<b>203.742,03</b>	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις</b>							<b>V. Αποτέλεσματα εις νέο</b>		
1. Γήπεδα - οικοπέδα	73.794.227,69		73.794.227,69	73.570.655,35		73.570.655,35	1. Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	58.829.144,32	39.623.555,60
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	1.234.139,87	591.122,31	643.017,56	1.234.139,87	488.318,43	745.821,44	2. Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
2. Ορυχεία-Μεταλλεία, Λατομεία, Αγρόι, Φυτείες, δάση	3.634.504,12	0,00	3.634.504,12	3.634.504,12	0,00	3.634.504,12	3. Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	97.867.794,24	23.001.592,86	74.866.201,38	97.500.592,15	19.031.607,92	78.468.984,23			
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	525.607,46	138.035,02	387.572,44	400.501,28	98.809,52	301.691,76			
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.813.201,74	604.158,72	1.209.043,02	1.813.201,74	453.119,04	1.360.082,70			
4. Μηχ/τα - τεχν. εν/σεις και λοιπ.μπ.ε/ση	1.218.245,17	548.000,04	670.245,13	1.114.446,98	446.248,52	668.198,46			
5. Μεταφορικά μέσα	4.803.772,76	2.034.887,66	2.768.885,10	4.589.378,96	1.618.646,20	2.970.732,76			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.215.701,83	3.437.327,65	778.374,18	3.717.193,45	2.824.598,83	892.594,62			
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκατβ	19.848.154,77		19.848.154,77	12.759.470,91		12.759.470,91			
	<b>19.848.154,77</b>		<b>19.848.154,77</b>	<b>12.759.470,91</b>		<b>12.759.470,91</b>			
	<b>208.955.349,60</b>	<b>30.355.124,26</b>	<b>178.600.225,34</b>	<b>200.334.084,81</b>	<b>24.961.348,46</b>	<b>175.372.736,35</b>			
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>B ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		5.242.502,07			5.224.775,48		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού (αυταξιοδότηση)	1.466.155,97	1.345.419,67
Μειών : Οφειλόμενες δόσεις		0,00			975.000,00		2. Λοιπές προβλέψεις	47.781.516,57	61.016.704,90
Μειών : Προβλέψεις υποτίμησης		2.261.498,26	2.981.003,81		2.320.075,82	1.929.699,66		<b>49.247.672,54</b>	
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00		0,00	0,00		<b>62.362.124,57</b>	
			<b>2.981.003,81</b>			<b>1.929.699,66</b>			
			<b>181.753.616,03</b>			<b>177.506.178,04</b>			
<b>Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα		0,00			0,00		2. Δάνεια τραπεζών	4.567.872,12	4.958.703,00
2. Προϊόντα		0,00			0,00		3. Δάνεια ταμειωτηρίων	0,00	0,00
4. Υλικά κατασκευής και Επισκευής Τεχνικών έργων		0,00			0,00		4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
5. Αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά παγίων και είδη συσκευασίας		883.976,88			822.475,92			<b>4.567.872,12</b>	
6. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		0,00			0,00			<b>4.958.703,00</b>	
			<b>883.976,88</b>			<b>822.475,92</b>			
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		6.117.556,05			5.475.618,18		1. Προμηθευτές	5.851.600,46	6.381.311,57
Μειών : Προβλέψεις		468.126,58	5.649.429,47		380.555,14	5.095.063,04	2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους - επιχορηγήσεις							Μειών: Μη δευλοικυμένοι τόκοι	0,00	0,00
3. Δοσημενίμοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00		0,00	0,00	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	132.154,35	128.712,90
4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες		0,00			0,00	0,00	4. Προκαταβολές για πώληση αγαθών & υπηρεσιών	0,00	0,00
Μειών : Προβλέψεις		0,00			0,00	0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	694.020,14	518.362,93
5. Χρεώστες διάφοροι			1.160.525,29			1.448.274,63	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	91.095,73	48.652,37
6. Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών & Πιστώσεων			0,00			687,19	7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	2.095.345,09	1.300.000,00
			<b>6.809.954,76</b>			<b>6.544.024,86</b>	8. Πιστωτές διάφοροι	270.027,81	1.148.390,26
								<b>9.134.243,58</b>	
								<b>13.702.115,70</b>	
								<b>14.484.133,03</b>	
<b>II. Διαθέσιμα</b>							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)</b>		
1. Ταμείο		0,00			0,00				
2. Ληγμένα τοκομνημεία εισπρακτέα					0,00				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			174.334.985,55		179.760.759,78				
			<b>174.334.985,55</b>		<b>179.760.759,78</b>				
<b>IV. Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>182.028.917,19</b>			<b>187.127.270,56</b>			
<b>Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			13.657,44			51.010,66	1. Έξοδα επομένων χρήσεων	0,00	2.050,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			60.040.621,88			46.658.803,59	2. Έξοδα χρήσεως δευλοικυμένα	55.599.146,72	52.576.333,61
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			0,00			0,00	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
			<b>60.054.279,32</b>			<b>46.709.814,25</b>		<b>55.599.146,72</b>	
								<b>52.578.383,61</b>	
			<b>424.162.616,13</b>			<b>411.697.309,60</b>		<b>424.162.616,13</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>		
								<b>424.162.616,13</b>	<b>411.697.309,60</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	1. Δικαιούχοι Αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Πρωτολογισμού			585.878.959,37			346.627.698,71	2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Πρωτολογισμού	585.878.959,37	346.627.698,71
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών			0,00			0,00	3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων Ασφαλειών	0,00	0,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			31,00			31,00	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	31,00	31,00
			<b>585.878.990,37</b>			<b>346.627.729,71</b>		<b>585.878.990,37</b>	
								<b>346.627.729,71</b>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) χρήσεως (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων) προηγ. χρήσεων (*) Αποθεματικά προς διάθεση Σύνολο Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λει. κόστος φόροι Υπόλοιπο προς διάθεση 1. Πλεόνασμα εις νέο
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2022	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					
1. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών	14.481.917,64		13.805.220,84		19.247.026,55
2. Έσοδα από φόρους-επιφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	2.754.947,97		2.442.424,17		39.623.555,60
3. Έσοδα από Τακτικές επιχορηγήσεις	104.845.852,41	<b>122.082.718,02</b>	84.871.302,41	<b>101.118.947,42</b>	0,00
Μειών: Κόστος αγαθών & υπηρεσιών		<b>306.105.792,54</b>		<b>289.433.367,87</b>	0,00
<b>Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-184.023.074,52</b>		<b>-188.314.420,45</b>	0,00
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		184.343.122,21		177.899.607,28	0,00
<b>Σύνολο</b>		<b>320.047,69</b>		<b>-10.414.813,17</b>	0,00
<b>ΜΕΙΩΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>		1.006.948,90		421.325,04	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών-ανάπτυξης		0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		78.236,87		202.422,91	<b>623.747,95</b>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-765.138,08		-11.038.561,12	0,00
ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		3.858.794,31		1.634.633,96	0,00
Μειών: Προβλέψεις υποτίμησης χρεογράφων		0,00		0,00	
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		507.623,14		383.244,80	<b>1.251.389,16</b>
<b>Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>2.586.033,09</b>		<b>-9.787.171,96</b>	
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2.122.492,74		1.165.210,84	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		2.287.730,43		12.312.053,82	
4. Έσοδα από αχρηματοποιήτες προβλέψεις πρ. χρ		13.317.394,86		17.727.618,03	
<b>ΜΕΙΩΝ:</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		44.720,50		240,52	
2. Έκτακτες ζημιές		0,85		0,59	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.021.903,22		876.625,97	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,			