

Θεσσαλονίκη 31 Δεκεμβρίου 2015

Αρθμ. Πρωτ. **2456**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ της υπ' αριθ. 189
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 14η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην αίθουσα συσκέψεων της ΔΕΠΘΕ, Ν. Γερμανού 1, στον 6^ο όροφο και μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Παναγιώτη Νεστορίδη, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 921/15-9-2014 (θ. 13) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ:ΨΓΔΚΩΡ5-ΟΤ0).

1	Παναγιώτης Νεστορίδης	Πρόεδρος
2	Σοφία Ασλανίδου	Αντιπρόεδρος
3	Αθανάσιος – Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης	Μέλος
4	Αραβέλλα Σαλονικίδου	Μέλος
5	Εφραίμ Κυριζίδης	Μέλος
6	Γλυκερία Καλφακάκου	Μέλος
7	Αλέξανδρος Θάνος	Μέλος
8	Βασίλης Διαμαντάκης	Μέλος
9	Χρήστος Νικολόπουλος	Μέλος
10	Μαρούλα Πλήκα	Μέλος
11	Γιώργος Σαράντος	Μέλος

Από τα μέλη ήταν παρόντα τα επτά, ενώ απόντες ήταν οι κκ. Χ. Νικολόπουλος και Γ. Σαράντος. Χρέη γραμματέα έκανε η κ. Χριστίνα Φράγκου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση για να συζητήσει τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

5. Επί του πέμπτου θέματος

Έγκριση Ισολογισμού 2014

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία

1. Να εγκριθεί ο Ισολογισμός της ΔΕΠΘΕ της οικονομικής χρήσης 2014 (στο τέλος συνημμένος πίνακας).
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος κ. Π. Νεστορίδης να τον δημοσιεύσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παναγιώτης Νεστορίδης
 Πρόεδρος ΔΕΠΘΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2014	2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2014	2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις			I. Κεφάλαιο εταιρικό		
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα ιδιοχρησ	<u>55.227,75</u>	<u>48.655,83</u>	<u>6.571,92</u>	<u>55.227,75</u>	<u>47.654,87</u>
Σύνολο	55.227,75	48.655,83	6.571,92	55.227,75	47.654,87
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			7.572,88	7.572,88	7.572,88
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	178.210,25	73.720,28	104.489,97	178.210,25	66.591,88
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	2.177.063,68	2.063.109,68	113.954,00	2.162.047,08	2.041.964,90
5. Μεταφορικά μέσα	153.326,48	137.478,06	15.848,42	153.326,48	131.488,65
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	<u>1.469.538,81</u>	<u>1.382.123,89</u>	<u>87.414,92</u>	<u>1.463.917,26</u>	<u>1.359.283,42</u>
Σύνολο	3.978.139,22	3.656.431,91	321.707,31	3.957.501,07	3.599.328,85
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			358.172,22		
1. Προκαταβολές για αγορές παγίων		0,00			0,00
3. Δοσμένες εγγυήσεις		<u>1.753,76</u>			<u>1.753,76</u>
Σύνολο		<u>1.753,76</u>			<u>1.753,76</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού		330.032,99			367.498,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	931.060,55		1. Προμηθευτές	394.806,31	362.080,81
3. Γραμμάτια εισπρακτέα	69.554,69		3. Επιταγές πληρωτέες	0,00	39.365,25
3α Επιταγές εισπρακτέες	47.816,79		4. Προκαταβολές πελατών	12.764,77	30.253,21
11. Χρεώστες διάφοροι	<u>475.129,96</u>		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	388.014,59	310.352,34
Σύνολο	1.523.561,99		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	162.738,98	110.357,38
IV. Διαθέσιμα			11. Πιστωτές διάφοροι	<u>253.532,29</u>	<u>153.726,67</u>
1. Ταμείο	3.315,66		Σύνολο υποχρεώσεων	1.211.856,94	1.006.135,66
3. Καταθέσεις όψεως	<u>640.493,44</u>				
Σύνολο	<u>643.809,10</u>		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	2.167.371,09		1. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>153.135,34</u>	<u>150.113,91</u>
			Σύνολο	153.135,34	150.113,91
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Εξοδα επομένων χρήσεων	<u>0,00</u>				
Σύνολο	0,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>2.497.404,08</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>2.497.404,08</u>	<u>2.216.946,66</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	2014	2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών ραδιοφώνου	30.913,97	39.259,85
Κύκλος εργασιών τηλεόρασης	<u>112.201,95</u>	<u>93.539,13</u>
Μείον: Κόστος πωλήσεων	143.115,92	132.798,98
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-2.568.485,73	-2.597.168,14
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>3.330.506,66</u>	<u>3.503.596,74</u>
Σύνολο	762.020,93	906.428,60
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	488.954,52	654.065,55
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>147.176,79</u>	<u>172.469,56</u>
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		826.535,11
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	257,21	79.893,49
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>433,10</u>	<u>-49,64</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	125.713,73	79.843,85
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5,65	591,42
3. Έσοδα προηγούμενης χρήσης	10.232,06	
5. Έσοδα από αχρησιμοποίητες πρ	<u>5.021,20</u>	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.343,61	10.980,20
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>16.303,29</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	139.629,03	74.520,76
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	58.104,02	48.411,06
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>58.104,02</u>	<u>48.411,06</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>139.629,03</u>	<u>74.520,76</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2014	2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	139.629,03	74.520,76
Μείον: Φόρος εισοδήματος	<u>36.652,89</u>	<u>11.471,77</u>
Υπόλοιπο κερδών χρήσης	102.976,14	63.048,99
Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων	<u>-391.601,89</u>	<u>-454.650,88</u>
Σύνολο ζημιών εις νέον	-288.625,75	-391.601,89
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποτελέσματα εις νέον	<u>-288.625,75</u>	<u>-391.601,89</u>
Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΘΕ	Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου	
Παναγιώτης Νεστορίδης	Γιώργος Κομπάρος	