

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016
10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Χρήσεως 2016			Χρήσεως 2015		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
(16.13-14 + 16.16-17 + 16.19+16.90)						
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	44.057,56	44.057,52	0,04	44.057,56	44.057,52	0,04
	44.057,56	44.057,52	0,04	44.057,56	44.057,52	0,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
(10.00+10.10)						
44.10						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα Μεσον. Προβλέψεις αποσβέσεων και υποτιμήσεων	1.510.873,04	0,00	1.510.873,04	1.510.873,04	0,00	1.510.873,04
2. Αγροί, Φυτείες, Δάση	114.465,00	0,00	114.465,00	114.465,00	0,00	114.465,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2.114.726,64	804.011,71	1.310.714,93	2.114.726,64	719.422,65	1.395.303,99
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπά Μηχανολογικά Εξοπλισμούς	545.675,74	476.516,53	69.159,21	527.304,05	458.723,51	68.580,54
5. Μεταφορικά Μέσα	172.840,99	172.840,95	0,04	172.840,99	170.899,09	1.941,90
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	355.916,58	334.764,52	21.152,06	350.588,18	331.858,17	18.730,01
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ1 + ΓII)	4.814.497,99	1.788.133,71	3.026.364,28	4.790.797,90	1.680.903,42	3.109.894,48
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)		3.026.364,28			3.109.894,48	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
(24+25+26+28)						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας	119.995,48		119.995,48			108.420,15
5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων						0,00
						108.420,15
II. Απαιτήσεις						
30						
(πλην 30.97-98 31 (πλην 31.97-98) (33.17 + 32.04) 3. Δεσμευμένοι λίσμοι καταθέσεων (30.97-98+31.97-98 33.97-98)	1.763.857,41		1.763.857,41			1.750.581,67
Υπόλοιπα λογ/σμοι 33 35						0,00
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						0,00
2. από επιχειρηθικές και παρεπόμενες συναλλαγές						0,00
3. Δεσμευμένοι λίσμοι καταθέσεων						0,00
4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες Μείον : Προβλέψεις (44.11)						0,00
5. Χρεώστες Διάφοροι						0,00
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων						1.917,80
						1.752.499,47
IV. Διαθέσιμα						
38.00						0,00
38.02						0,00
38.03-06	260.312,25		260.312,25			338.341,18
						338.341,18
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1 + ΔII + ΔIII + ΔIV)	2.144.165,14		2.144.165,14			2.199.260,80
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
36.00						0,00
36.01						0,00
Υπολ. Λ/36						0,00
1. Εξόδα επόμενων χρήσεων						0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λίσμοι ενεργητικού						0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)	7.002.720,69	1.832.191,23	5.170.529,46	5.309.155,32		5.309.155,32

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

01	1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία	
02	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	0,00
03	3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εργατήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	0,00
04	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00
		0,00

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο		5.924.657,21		5.924.657,21
II.	1. Καταβληθέν		0,00	
	2. Οφειλόμενο		0,00	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επικυρωθήσεως επενδύσεων - Διαρές παγίων				
41.15	3. Διαρές παγίων	1.106.866,21		1.106.866,21
43	4. Επικυρωθήσεως επενδύσεων	0,00		0,00
		1.106.866,21		1.106.866,21
IV. Αποτελέσματα εις νέο				
42.00	Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	769.430,22	769.430,22	0,00
42.01	Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο	-75.682,52	0,00	
42.02	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-3.264.684,67	-3.264.684,67	
				0,00
				-2.495.254,45
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1 + ΑII + ΑIII + ΑIV)	4.460.586,45		4.636.268,97

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

44.00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	588.009,72		588.009,72
(44.09+ 44.12-99)	2. Λοιπές Προβλέψεις	76.654,00		135.782,00
		664.663,72		723.791,72

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

50	1. Προμηθευτές	37.166,60		33.571,90
51	2. Γραμμάτια πληρωτέα κ' υποσχετικές Μείον : Μη δεδουλευμένα τόκοι		0,00	0,00
52	3. Τράπεζες Λ' Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων			
30 (πιστ. υπ.)	4. Προκαταβολές για πώληση			
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	5.789,68		18.507,63
55	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	656,69		-4.748,35
53.17-18	7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση			0,00
Υπολ. Λ/53	8. Πιστωτές διάφοροι	1.666,32		1.763,45
		45.279,29		49.094,63
	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ1 + ΓII)	45.279,29		49.094,63

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

56.00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00
56.01	2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	0,00		0,00
Υπολ. Λ/56	3. Λοιποί μεταβατικοί λίσμοι	0,00		0,00
		0,00		0,00

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α + Β + Γ + Δ + Ε)**

		5.170.529,46		5.309.155,32
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				0
05	1. Δικαιούχοι αλλάτριων περιουσιακών στοιχείων			
06	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			0,00
07	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εργατήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων			0,00
08	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00
				0,00

Η
ΑΝΔΡΙΑΝΗΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΑΔΕΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ο
ΥΠΑΝΑΓΗΡΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΓΑΜΑΗ ΜΑΡΙΑ

Ο
ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΒΟΥΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ