

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2015
9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Χρήσιμος 2015			Χρήσιμος 2014		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
(16.13-14 + 16.16-17 + 16.19+16.90)						
4. Λοπά εξόδα εγκαταστάσεως	44.057,56	44.057,52	0,04	44.057,56	44.057,52	0,04
	<u>44.057,56</u>	<u>44.057,52</u>	<u>0,04</u>	<u>44.057,56</u>	<u>44.057,52</u>	<u>0,04</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						
(10.00+10.10)			1.510.873,04			
44.10						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων						
και υπομνημάτων	0,00					
2. Αγορά, Φυτικές Δάση	1.510.873,04	0,00	1.510.873,04	1.510.873,04	0,00	1.510.873,04
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	114.465,00	0,00	114.465,00	114.465,00	0,00	114.465,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	2.114.726,64	719.422,65	1.395.303,99	2.114.726,64	634.833,59	1.479.893,05
5. Μεταφορικά Μέσα	527.304,05	458.723,51	68.580,54	507.364,92	437.613,86	69.751,06
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	172.840,99	170.899,09	1.941,90	172.840,99	164.725,70	8.115,29
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	350.588,18	331.858,17	18.730,01	337.729,13	329.268,49	8.460,64
Χρ. υπολ. 50.08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>4.790.797,90</u>	<u>1.680.903,42</u>	<u>3.109.894,48</u>	<u>4.757.999,72</u>	<u>1.566.441,64</u>	<u>3.191.558,08</u>
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙ + ΓII)	<u>4.790.797,90</u>	<u>1.680.903,42</u>	<u>3.109.894,48</u>	<u>4.757.999,72</u>	<u>1.566.441,64</u>	<u>3.191.558,08</u>
III. Ακίνητα Πάγια						
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>3.109.894,48</u>			<u>3.191.558,08</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
(24+25+26+28)						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες						
Ανελώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			108.420,15			113.275,47
5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			0,00			0,00
Χρ. υπολ. 50 π/ην 50.08)			<u>108.420,15</u>			<u>113.275,47</u>
II. Απαιτήσεις						
30						
(π/ην 30.97-98			1.750.581,67			1.557.505,90
31 (π/ην 31.97-98)			0,00			0,00
(33.17 + 32.04)						
3. Δεσμευμένοι Λόγιοι καταθέσεων			0,00			0,00
(30.97-98+31.97-98)			0,00			0,00
4. Επισφαλείς-Επιδικές απαιτήσεις και χρεώστες Μείον : Προβλέψεις (44.11)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υπόλοιπα λογ/σμοι 33			0,00			0,00
35			0,00			0,00
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.917,80			0,00
			<u>1.752.499,47</u>			<u>1.557.505,90</u>
IV. Διαθέσιμα						
38.00			0,00			0,00
38.02			0,00			0,00
38.03-06			338.341,18			326.021,02
			<u>338.341,18</u>			<u>326.021,02</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>2.199.260,80</u>			<u>1.996.802,39</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
36.00			0,00			0,00
36.01			0,00			218.335,84
Υπολ. Λ/36			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>218.335,84</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			5.309.155,32			5.406.696,35
(Α + Β + Γ + Δ + Ε)						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
01						
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία						
02			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού						
03						
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων			0,00			0,00
04			0,00			0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			0,00			0,00

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσιμος 2015		Ποσά Κλειόμενης Χρήσιμος 2014	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο				
II.				
1. Καταβλημένο	0,00		0,00	
2. Οφειλόμενο	0,00		0,00	
III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων				
41.15				
3. Δωρεές παγίων	1.106.866,21		1.106.866,21	
43	0,00		0,00	
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	<u>1.106.866,21</u>		<u>1.106.866,21</u>	
IV. Αποτελέσματα εις νέο				
42.00				
Υπόλοιπα πλεονασμάτων εις νέο	769.430,22	0,00	194.810,90	0,00
42.01				
Υπόλοιπα ελλειμμάτων χρήσιμους εις νέο	0,00		0,00	
42.02				
Υπόλοιπα ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-3.264.684,67		-3.459.495,57	
	0,00		0,00	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI + ΑII + ΑIII + ΑIV)	<u>4.536.268,97</u>		<u>4.605.503,85</u>	
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
44.00				
1. Προβλέψεις για απόζημιαση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	588.009,72		588.009,72	
(44.09+44.12-99)				
2. Λοιπές Προβλέψεις	<u>135.782,00</u>		<u>135.782,00</u>	
	<u>723.791,72</u>		<u>723.791,72</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
50				
1. Προμηθευτές			33.571,90	67.654,34
51				
2. Γραμμάτια πληρωτέα κ' υποσχετικές Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
52				
3. Τράπεζες Λ/ Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων				
30 (πιστ. υπ.)				
4. Προκαταβολές από πώληση				
54			18.507,63	5.621,94
55			-4.748,35	3.364,92
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί				
53.17-18				
7. Μεσοπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση			0,00	0,00
Υπολ. Λ/53			<u>1.763,45</u>	<u>759,58</u>
8. Πιστωτές διάφοροι			<u>49.094,63</u>	<u>77.400,78</u>
			<u>49.094,63</u>	<u>77.400,78</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)			<u>49.094,63</u>	<u>77.400,78</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
56.00			0,00	0,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			0,00	0,00
56.01			0,00	0,00
2. Εξόδα χρήσεως δουλεμμένα			0,00	0,00
Υπολ. Λ/56			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. Λοιποί μεταβατικοί Λογμοί			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			5.309.155,32	5.406.696,35
(Α + Β + Γ + Δ)				
			0	0
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
05				
1. Δικαιώση αλλότρων περιουσιακών στοιχείων				
06			0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού				
07				
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων			0,00	0,00
08			0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Η
ΑΝΑΠΗΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΑΛΕΚΟΥ ΑΣΠΗΙΝΑ

Ο
ΥΠΑΠΑΝΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΜΙΚΑΗΛΗΣ

Ο
ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΔΕΛΛΗ ΑΝΝΑ