

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Χρήσεως 31/12/2018			Χρήσεως 31/12/2017			
	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 έξοδα εγκαταστάσεως	50.914,76	44.971,81	5.942,95	44.057,56	44.057,52	0,04
		<u>50.914,76</u>	<u>44.971,81</u>	<u>5.942,95</u>	<u>44.057,56</u>	<u>44.057,52</u>	<u>0,04</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							
(10.00+10.10) 44.10	1. Γήπεδα - Οικόπεδα Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	1.510.873,04	0,00	1.510.873,04	1.510.873,04	0,00	1.510.873,04
	2. Άγροί, Φυτείες, Δάση	114.465,00	0,00	114.465,00	114.465,00	0,00	114.465,00
11	3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2.114.726,64	973.189,83	1.141.536,81	2.114.726,64	888.600,77	1.226.125,87
12	4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	546.393,81	504.157,54	42.236,27	545.750,74	491.375,44	54.375,30
13	5. Μεταφορικά Μέσα	172.840,99	172.840,95	0,04	172.840,99	172.840,95	0,04
14	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	365.667,21	347.773,28	17.893,93	362.141,65	341.091,85	21.049,80
(15+32.00+ Χρ. υπολ. 50.08)	7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές			0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο ακίνητοποιήσεων (Γ1 + ΓII)	<u>4.824.966,69</u>	<u>1.997.961,60</u>	<u>2.827.005,09</u>	<u>4.820.798,06</u>	<u>1.893.909,01</u>	<u>2.926.889,05</u>
	Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)		<u>2.827.005,09</u>		<u>2.926.889,05</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
(24+25+26+ 28)	4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας		123.174,27				143.491,65
(32.01-03+ Χρ. υπολ. 50 πλην 50.08)	5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων						<u>0,00</u>
							<u>143.491,65</u>
II. Απαιτήσεις							
30 (πλην 30.97-98 31 (πλην 31.97-98) (33.17 + 32.04) (30.97-98+31.97-98 33.97-98)	1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		1.418.814,26				1.817.425,22
	2. " από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες						0,00
	3. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων						0,00
Υπόλοιποι	4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες Μείον : Προβλέψεις (44.11)		0,00			0,00	0,00
λογισμ. 33 35	5. Χρεώστες Διάφοροι		21.875,20				0,00
	6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων						<u>0,00</u>
			<u>1.440.689,46</u>				<u>1.817.425,22</u>
IV. Διαθέσιμα							
38.00	1. Ταμείο		0,00				0,00
38.02	2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα		0,00				0,00
38.03-06	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		662.549,61				<u>118.553,11</u>
			<u>662.549,61</u>				<u>118.553,11</u>
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1 + ΔII + ΔIII + ΔIV)		<u>2.226.413,34</u>				<u>2.079.469,98</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
36.00	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00				0,00
36.01	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0,00				0,00
Υπολ. Λ/36	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού		0,00				<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>				<u>0,00</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)		<u>5.059.361,38</u>				<u>5.006.359,07</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

01	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		
02	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού		0,00
03	3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων		0,00
04	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>

Η
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΑΛΕΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΗΣ
ΠΑΠΑΝΙ ΣΟΦΙΑ

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Χρήσεως 31/12/2018	Ποσά Χρήσεως 31/12/2017	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο	5.924.657,21	5.924.657,21	
II. Καταβεβλημένο			
2. Οφειλόμενο			
III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων			
41.15	3. Δωρεές παγίων	1.106.866,21	1.106.866,21
43	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00	0,00
		<u>1.106.866,21</u>	<u>1.106.866,21</u>
IV. Αποτελέσματα εις νέο			
42.00	Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	1.735.922,88	1.666.942,16
42.01	Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
42.02	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-3.819.586,82	-3.819.586,82
		<u>-2.083.663,94</u>	<u>-2.152.644,66</u>
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑII + ΑIII + ΑIV)	<u>4.947.859,48</u>	<u>4.878.878,76</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
44.00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
(44.09+ 44.12-99)	2. Λοιπές Προβλέψεις	76.654,00	76.654,00
		<u>76.654,00</u>	<u>76.654,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
50	1. Προμηθευτές	34.503,42	23.852,89
51	2. Γραμμάτια πληρωτέα κ' υποσχετικές Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι		
52	3. Τράπεζες Λ/ Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων		
30 (πιστ. υπ.)	4. Προκαταβολές για πώληση		
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	0,00	903,35
55	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	2.622,85
53.17-18	7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		0,00
Υπολ. Λ/53	8. Πιστωτές διάφοροι	344,48	4.527,72
		<u>34.847,90</u>	<u>31.906,81</u>
	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ1 + ΓII)	<u>34.847,90</u>	<u>31.906,81</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
56.00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
56.01	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	18.919,50
Υπολ. Λ/56	3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί	0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>18919,50</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	<u>5.059.361,38</u>	<u>5.006.359,07</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

05	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων		
06	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού		0,00
07	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων		0,00
08	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>

Ο
ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΒΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	68.980,72
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων -ελλειμμάτων) προηγ. χρήσεων	-2.152.644,66
(-) Φόρος εισοδήματος	0,00
Σύνολο	<u>-2.083.663,94</u>
Η διαθεση γίνεται ως εξής	
Υπόλοιπο εις νέο (πλεόνασμα)	-2.083.663,94
Είδη αποθεματικά	0,00
Σύνολο	<u>-2.083.663,94</u>