

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Λοιπά έξοδα						
4. εγκαταστάσεως	895,44	44,77	850,67	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	354.594,82	168.090,00	186.504,82	341.094,96	153.906,21	187.188,75
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις	115.816,29	92.975,30	22.840,99	115.443,59	81.788,59	33.655,00
5. Μεταφορικά μέσα	132.800,12	100.779,24	32.020,88	103.230,02	98.679,99	4.550,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	69.142,59	43.514,87	25.627,72	57.328,20	38.584,66	18.743,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>672.353,82</u>	<u>405.359,41</u>	<u>266.994,41</u>	<u>617.096,77</u>	<u>372.959,45</u>	<u>244.137,32</u>
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (Γ II)			<u>266.994,41</u>			<u>244.137,32</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.420,46			7.539,91
3. Καταθέσεως όψεως και προθεσμίας			86.766,49			23.400,56
			<u>88.186,95</u>			<u>30.940,47</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ IV)			<u>88.186,95</u>			<u>30.940,47</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			<u>356.032,03</u>			<u>275.077,79</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία			63,00			63,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			2.097.530,39			1.471.750,00
			<u>2.097.593,39</u>			<u>1.471.813,00</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.	ΠΟΣΑ
			ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
	V	Αποτελέσματα εις νέο		
		Πλεόνασμα εις νέον	144.781,78	38.610,32
		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AV)	<u>144.781,78</u>	<u>38.610,32</u>
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
	II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
		1. Προμηθευτές	132.781,89	136.699,36
		5. Υποχρεώσεις από φόρους	4.994,01	3.261,21
		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	49.751,94	90.281,74
		8. Πιστωτές διάφοροι	23.722,41	6.225,16
		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>211.250,25</u>	<u>236.467,47</u>
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)	<u>356.032,03</u>	<u>275.077,79</u>
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
		1. Δικαιούχοι αλλότριων περουσιακών στοιχείων	63,00	63,00
		6. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	2.097.530,39	1.471.750,00
			<u>2.097.593,39</u>	<u>1.471.813,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01/01/2015-31/12/2015)

I	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1.	Εσοδα απο πώληση αγαθών και υπηρεσιών		6.070,00		8.800,00
3α.	Επιχορηγήσεις απο εθνικούς πόρους		169.745,00		169.745,00
3β.	Χρηματοδοτήσεις απο ΕΕ		36.784,81		8.647,28
			212.599,81		187.192,28
	ΜΕΙΟΝ : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		119.461,41		95.007,45
	Μικτά : Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		93.138,40		92.184,83
	Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.115.260,28		710.741,50
	Σύνολο		1.208.398,68		802.926,33
	ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	979405,68		704.544,76	
	3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	760,53	980.166,21	4.632,83	709.177,59
	Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		228.232,47		93.748,74
	ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
			228.232,47		93.748,74
	ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	299	299,00	230,00	230,00
	Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης		227.933,47		93.518,74
II	ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6.026,10		0,00	
	2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.541,00		0,00	
	Μείον :				
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				
	2. Εκτακτες ζημίες	0,00		1.790,00	
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	130.072,75	-122.505,65	32.519,97	-34.309,97
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		105427,82		59.208,77
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		105.427,82		59.208,77

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν (Λ / 88)

Καθαρά αποτ/τα (πλεόνασμα) χρήσεως	105.427,82	59.208,77
Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενης χρήσης	38.610,32	
Πλέον: Διαφορά από απογραφή ενάρξεως δυνάμει παραγράφου 1.1.108 ΠΔ 315/99	743,64	
Μείον : Διαφορά από απογραφή ενάρξεως δυνάμει παραγράφου 1.1.108 ΠΔ 315/99	0,00	20.598,45
Πλεόνασμα εις νέον	<u>144.781,78</u>	<u>38.610,32</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
Λοιπά έξοδα						
4. εγκαταστάσεως	6.791,25	1.095,83	5.695,42	895,44	44,77	850,67
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	355.510,83	182.307,39	173.203,44	354.594,82	168.090,00	186.504,82
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις	117.992,81	104.138,10	13.854,71	115.816,29	92.975,30	22.840,99
5. Μεταφορικά μέσα	132.800,12	105.036,25	27.763,87	132.800,12	100.779,24	32.020,88
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	86.010,32	50.019,99	35.990,33	69.142,59	43.514,87	25.627,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>692.314,08</u>	<u>441.501,73</u>	<u>250.812,35</u>	<u>672.353,82</u>	<u>405.359,41</u>	<u>266.994,41</u>
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (Γ II)			<u>250.812,35</u>			<u>266.994,41</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.641,41			1.420,46
3. Καταθέσεως όψεως και προθεσμίας			126.931,82			86.766,49
			<u>128.573,23</u>			<u>88.186,95</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ IV)			<u>128.573,23</u>			<u>88.186,95</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			<u>385.081,00</u>			<u>356.032,03</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περουσιακά στοιχεία			63,00			63,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			1.770.170,55			2.097.530,39
			<u>1.770.233,55</u>			<u>2.097.593,39</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	V		
	Αποτελέσματα εις νέο		
	Πλεόνασμα εις νέον	205.091,31	144.781,78
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AV)	<u>205.091,31</u>	<u>144.781,78</u>
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	II		
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	1. Προμηθευτές	144.958,79	132.781,89
	5. Υποχρεώσεις από φόρους	8.606,44	4.994,01
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.047,61	49.751,94
	8. Πιστωτές διάφοροι	10.376,85	23.722,41
	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	<u>179.989,69</u>	<u>211.250,25</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)	<u>385.081,00</u>	<u>356.032,03</u>
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
	1.Δικαιούχοι αλλότριων περουσιακών στοιχείων	63,00	63,00
	6. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	1.770.170,55	2.097.530,39

1.770.233,55

2.097.593,39

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01/01/2016-31/12/2016)

I	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1.	Εσοδα απο πώληση αγαθών και υπηρεσιών		8.170,00		6.070,00
3α.	Επιχορηγήσεις απο εθνικούς πόρους		251.311,33		169.745,00
3β.	Χρηματοδοτήσεις απο ΕΕ		0,00		36.784,81
			259.481,33		212.599,81
	ΜΕΙΟΝ : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		94.565,33		119.461,41
	Μικτά : Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		164.916,00		93.138,40
	Πλέον :Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.016.264,60		1.115.260,28
	Σύνολο		1.181.180,60		1.208.398,68
	ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	992.701,96		979405,68	
	3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	1.744,02	994.445,98	760,53	980.166,21
	Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		186.734,62		228.232,47
	ΠΛΕΟΝ: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
			186.734,62		228.232,47
	ΜΕΙΟΝ: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	349,00	349,00	299	299,00
	Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης		186.385,62		227.933,47
II	ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.253,17		6.026,10	
	2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	7.259,77		1.541,00	
	Μείον :				
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.517,82			
	2. Εκτακτες ζημίες			0,00	
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	126.071,21	-126.076,09	130.072,75	-122.505,65
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		60.309,53		105427,82

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

60.309,53

105.427,82

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν (Λ / 88)

Καθαρά αποτ/τα (πλεόνασμα) χρήσεως	60.309,53	105.427,82
Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγούμενης χρήσης	144.781,78	38.610,32
Πλέον: Διαφορά από απογραφή ενάρξεως δυνάμει παραγράφου 1.1.108 ΠΔ 315/99	0,00	743,64
Πλεόνασμα εις νέον	<u>205.091,31</u>	<u>144.781,78</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ Ε.Ε.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ