

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρήσης 2016**

Ποσά κλειομένης χρήσης 2016

Ποσά προηγ. χρήσης 2015

ΤΙΤΛΟΣ	Αξία κτήσης	Αποσ/σεις	Αν/τος αξία	Αξία κτήσης	Αποσ/σεις	Αν/τος αξία
<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	264.654,28		264.654,28	264.654,28		264.654,28
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧ.ΕΞΟΠΛ.	118.812,83		118.812,83	118.812,83		118.812,83
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	584.246,51		584.246,51	581.251,13		581.251,13
ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0,00		0,00	0,00		0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	298,83		298,83	298,83		298,83
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>968.012,45</b>		<b>968.012,45</b>	<b>965.017,07</b>		<b>965.017,07</b>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>						
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			52.535,32			50.091,79
ΕΚΛΟΣΕΙΣ			80.675,26			82.267,31
ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00
<b>II) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>						
ΠΕΛΑΤΕΣ			13.392,38			13.213,94
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ			428,25			905,40
<b>III) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>						
ΤΑΜΕΙΟ			5.675,82			8.772,45
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			210,20			210,20
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ			60.342,24			14.404,14
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>213.259,47</b>			<b>169.865,23</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>1.181.271,92</b>			<b>1.134.882,30</b>

**Παθητικού Χρήσης 2016**

ΤΙΤΛΟΣ	ΩΣ 31-12-2016 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΩΣ 31-12-2015 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	401.735,81	394.624,07
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	749.865,49	708.475,94
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.151.601,30</b>	<b>1.103.100,01</b>
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	6.179,49	6.179,49
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	19.551,33	21.617,97
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.192,09	1.458,09
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.747,71	2.526,74
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>29.670,62</b>	<b>31.872,29</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.181.271,92</b>	<b>1.134.882,30</b>

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)**

<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
ΕΝΟΙΚΙΑ	21.720,00	21.720,00	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	46.210,68	45.633,93
ΔΩΡΕΕΣ	10.000,00	0,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	300,00	2.000,00
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	0,00	0,00	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	12.655,47	17.877,12
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	1,55	2,86	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	3.189,29	1.887,38
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	27.846,12	15.934,72	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.637,38	1.793,55
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	24.698,00	21.752,00	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	1.256,77	3.512,09
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0,00	43,90	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	24.509,95	27.104,70
ΚΛΗΡΟΔ/ΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	14.605,61	14.112,45	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>98.871,28</b>	<b>73.565,93</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>91.759,54</b>	<b>99.808,77</b>
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>26.242,84</b>	<b>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>7.111,74</b>	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>98.871,28</b>	<b>99.808,77</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>98.871,28</b>	<b>99.808,77</b>

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2016**

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
ΕΝΟΙΚΙΑ	21.720,00	ΜΙΣΘΟΙ	35.554,24
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	10.000,00	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ	10.656,44
ΚΛΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	14.605,61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	300,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	1,55	ΚΑΥΣΙΜΑ	7.864,84
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	27.846,12	ΔΕΗ	8.581,73
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	24.698,00	ΟΤΕ	753,01
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	3.189,29
	<hr/>	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	3.637,38
	98.871,28	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	8.567,14
		ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	12.655,47
		ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00
			<hr/>
			91.759,54
		ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	7.111,74
			<hr/>
ΣΥΝΟΛΟ	<hr/>	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	98.871,28
	98.871,28		

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016**

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟ 2016	70.000,00	ΜΙΣΘΟΙ	7.052,89
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.526,00
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	11.031,56
			<hr/>
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	28.610,45
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟ 2017	41.389,55
			<hr/>
ΣΥΝΟΛΟ	<hr/>	ΣΥΝΟΛΟ	70.000,00
	70.000,00		