

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρήσης 2017

Ποσά κλειομένης χρήσης 2017

Ποσά προηγ. χρήσης 2016

ΤΙΤΛΟΣ	Αξία κτήσης	Αποσ/σεις	Αν/τος αξία	Αξία κτήσης	Αποσ/σεις	Αν/τος αξία
<u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
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	584.246,51		584.246,51
ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	0,00		0,00	0,00		0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	298,83		298,83	298,83		298,83
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	968.012,45		968.012,45	968.012,45		968.012,45
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>						
<u>I) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>						
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			47.400,35			52.535,32
ΕΚΛΟΣΕΙΣ			78.682,04			80.675,26
ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00
<u>II) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>						
ΠΕΛΑΤΕΣ			12.917,37			13.392,38
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ			2.504,66			428,25
<u>III) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>						
ΤΑΜΕΙΟ			4.984,31			5.675,82
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			210,22			210,20
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ			12.356,82			60.342,24
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ			0,00			0,00
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			159.055,77			213.259,47
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>			1.127.068,22			1.181.271,92

Παθητικού Χρήσης 2017

ΤΙΤΛΟΣ	ΩΣ 31-12-2017 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΩΣ 31-12-2016 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	385.653,97	401.735,81
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	708.475,94	749.865,49
	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.094.129,91	1.151.601,30
<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	6.179,49	6.179,49
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	22.776,40	19.551,33
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	828,92	1.192,09
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.153,50	2.747,71
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	32.938,31	29.670,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.127.068,22	1.181.271,92

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)

ΕΣΟΔΑ	2017	2016	ΕΞΟΔΑ	2017	2016
ΕΝΟΙΚΙΑ	21.720,00	21.720,00	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ		
ΔΩΡΕΕΣ	0,00	10.000,00	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	46.609,51	46.210,68
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	0,00	0,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	811,35	300,00
ΤΟΚΟΙ			ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	17.699,86	12.655,47
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	1,77	1,55	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &		
ΠΩΛΗΣΕΙΣ			ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	2.530,99	3.189,29
ΒΙΒΛΙΩΝ	32.615,02	27.846,12	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	7.242,55	3.637,38
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	27.039,00	24.698,00	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	13.217,25	1.256,77
ΠΑΡΟΧΗ			ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	23.388,68	24.509,95
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0,00	0,00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΚΛΗΡΟΔ/ΜΑ					
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	14.776,85	14.605,61			
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ					
& ΑΝΟΡΓΑΝΑ					
ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	96.152,64	98.871,28	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	111.500,19	91.759,54
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	15.347,55	0,00	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	7.111,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	111.500,19	98.871,28	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	111.500,19	98.871,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2017

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
ΕΝΟΙΚΙΑ	21.720,00	ΜΙΣΘΟΙ	34.660,35
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	0,00	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ	11.949,16
ΚΛΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	14.776,85	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	811,35
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	1,77	ΚΑΥΣΙΜΑ	6.100,39
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	32.615,02	ΔΕΗ	8.923,33
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	27.039,00	ΟΤΕ	894,23
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	2.530,99
	<hr/> 96.152,64	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	7.242,55
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	20.687,98
		ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	17.699,86
		ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<hr/> 0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	15.347,55		
ΣΥΝΟΛΟ	<hr/> 111.500,19	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<hr/> 111.500,19

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟ 2017	41.389,55	ΜΙΣΘΟΙ	12.702,08
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	13.638,80
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	15.048,67
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<hr/> 41.389,55
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟ 2018	<hr/> 0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<hr/> 41.389,55	ΣΥΝΟΛΟ	<hr/> 41.389,55