

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Χρήσης 2015

Ποσά κλειομένης χρήσης 2015

Ποσά προηγ. χρήσης 2014

ΤΙΤΛΟΣ	Αξία κτήσης	Αποσ/σεις	Αν/τος αξία	Αξία κτήσης	Αποσ/σεις	Αν/τος αξία
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
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	581.251,13		581.251,13	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
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	965.017,07		965.017,07	965.017,07		965.017,07
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			50.091,79			49.434,78
ΕΚΔΟΣΕΙΣ			82.267,31			93.870,36
ΠΡΟΚΑΤΑΒ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			0,00			0,00
II) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
ΠΕΛΑΤΕΣ			13.213,94			20.298,57
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ						
ΧΡΕΩΣΤΕΣ			905,40			457,77
III) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
ΤΑΜΕΙΟ			8.772,45			9.119,48
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			210,20			210,18
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ			14.404,14			45.900,36
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ						0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			169.865,23			219.291,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.134.882,30			1.184.308,57

Παθητικού Χρήσης 2015

ΤΙΤΛΟΣ	ΩΣ 31-12-2015 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΩΣ 31-12-2014 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	394.624,07	420.866,91
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	708.475,94	708.475,94
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	0,00	18.103,12
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.103.100,01	1.147.445,97
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	6.179,49	6.179,49
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	21.617,97	25.972,90
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.458,09	2.234,74
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.526,74	2.475,47
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	31.872,29	36.862,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.134.882,30	1.184.308,57

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

<u>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ</u>	<u>Χρήση 2015</u>	<u>Χρήση 2014</u>
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	15.934,72	22.742,86
Μείον κόστος πωλήσεων	17.877,12	10.874,51
Μικτά αποτελ/τα εκμ/σεως	-1.942,40	11.868,35
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετ/σεως		
Εισητήρια Εισόδου	21.752,00	21.965,00
Επιχορηγήσεις Δωρεές	14.112,45	51.355,85
Παροχή Υπηρεσιών	43,90	209,75
Έσοδα Παρεπόμε. Ασχολ.(ενοικ.-πνευμ.Δ)	21.720,00	21.720,00
Έσοδα Κεφαλαίων	2,86	3,54
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>55.688,81</u>	<u>107.122,49</u>
Μείον: Έξοδα Λειτουργίας		
Αμοιβές Προσωπικού	36.935,41	38.461,58
Εργοδοτικές Εισφορές	8.698,52	10.186,04
Αμοιβές Τρίτων	2.000,00	0,00
Παροχές Τρίτων	8.242,15	8.604,54
Επισκευές - Συντηρήσεις	1.887,38	1.526,76
Φόροι - Τέλη	7.366,88	7.642,96
Έξοδα Εκθέσεων	3.512,09	1.496,49
Διάφορα Έξοδα	13.160,45	18.463,09
Τόκοι και Συναφή Έξοδα	122,43	75,21
<u>Ολικά Αποτελ. (κέρδη-ζημιές) Εκμετάλ.</u>	<u>-26.236,50</u>	<u>20.665,82</u>
Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	6,34	65,77
<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>		
<u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	<u>-26.242,84</u>	<u>20.600,05</u>

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
2015**

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
ΕΝΟΙΚΙΑ	21.720,00	ΜΙΣΘΟΙ	36.935,41
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	0,00	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ	8.698,52
ΚΛΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	14.112,45	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	2,86	ΚΑΥΣΙΜΑ	7.566,90
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	15.934,72	ΔΕΗ	7.158,58
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	21.752,00	ΟΤΕ	695,68
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	43,90	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.887,38
	<hr/> 73.565,93	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.793,55
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	15.195,63
		ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	17.877,12
		ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00
			<hr/> 99.808,77
ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	26.242,84		
ΣΥΝΟΛΟ	<hr/> 99.808,77	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<hr/> 99.808,77

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2015**

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		<u>ΕΞΟΔΑ</u>	
ΥΠΟΛ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟ 2015	18.103,12	ΜΙΣΘΟΙ	5.545,64
		ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.362,02
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.141,35
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	8.054,11
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<hr/> 18.103,12
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟ 2016	<hr/> 0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<hr/> 18.103,12	ΣΥΝΟΛΟ	<hr/> 18.103,12