

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
				(ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ μείον ΕΙΣ/ΝΤΑ)					(ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ μείον ΔΑΠ/ΝΤΑ)
1	Πρόσοδοι από μισθώματα των ακινήτων	18.600,00		18.600,00	1	Οικονομική βοήθεια απόρων κορασιδών 2015-2016-2017-2018	80.000,00	0,00	80.000,00
2	Τόκοι καταθέσεων	186,00	56,40	129,60	2	Αμοιβή δικηγόρου & δικαστικά έξοδα	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Χαρτόσημο Ογα χαρτοσήμου	669,60		669,60	3	Επισκευή -συντήρηση κτιρίων ακινήτων	15.000,00	0,00	15.000,00
					4	Αμοιβή ενεργειών επιθεωρητών	1.500,00	0,00	1.500,00
					5	Δημοσιεύσεις -Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	500,00
					6	Δαπάνες για εργασίες συντήρησης τουκαταστήματοςεπί της οδού Βενιζέλου 27	3.000,00	163,90	2.836,10
					7	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00		2.000,00
					8	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.000,00	200,00	2.800,00
					9	Ενφια ακινήτων 2018	687,16	681,80	5,36
					10	Φόρος καταθέσεων σε τράπεζες	18,60	8,46	10,14
					11	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/2013 έτους 2013	35,43		35,43
					12	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/2013 έτους 2014	75,34		75,34
					13	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/2013 έτους 2015	76,16		76,16
					14	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/2013 έτους 2016	20,57		20,57
					15	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/2013έτους 2017	93,00		93,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		19.455,60	56,40	19.399,20	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		109.006,26	1.054,16	107.952,10
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		51.210,05		51.210,05
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2017		140.760,71	140.760,71	0,00					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		160.216,31	140.817,11	19.399,20	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		160.216,31	1.054,16	159.162,15

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2017	140.760,71
ΕΣΟΔΑ 2018	56,40
ΕΞΟΔΑ 2018	1.054,16
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2018	139.762,95

Κοζάνη, 17/04/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
	1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης			
	2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			
Γ.	II. Ενώματες ακινητοποιήσεις:			
	1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.327.061,62		1.327.061,62
	3. Κτίρια :	896.031,13		896.031,13
	4.			
	5.			
	6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός			
	7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>2.223.092,75</u>		<u>2.223.092,75</u>
III.	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:			
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.223.092,75</u>
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.	Αποθέματα:			
	1.			
	4.			
II.	Απαιτήσεις:			
	1. Πελάτες -Εισπρακτέα ενοίκια Π.Ο.Ε.			
	2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές			
	10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			
	11. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ			
	12. Λογαρ. Διαχειρίσεως			
III.	Χρεόγραφα			
	1. Μετοχές			
IV.	Διαθέσιμα			
	1. Ταμείο Μετρητά			
	3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			139.762,95
	Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>139.762,95</u>
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
	3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού			
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.362.855,70</u>

A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
	1. Καταβληθέν	2.362.855,70
III.	Διαφορές Αναπροσαρμογής:	
	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
	3. Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου	
IV.	Αποθεματικά κεφάλαια:	
	1. Τακτικό αποθεματικό	
	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	
V.	Αποτελέσματα εις νέο:	
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	
	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο	
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	
	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	
VI.	Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
	1. Καταθέσεις μετόχων	
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>2.362.855,70</u>
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:	
	2. Δάνεια τραπεζών	
	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
II.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
	1. Προμηθευτές	
	2. Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες	
	3. Εγγυήσεις ενοικίων προς επιστροφή	
	4. Κοινόχρηστα διαμερισμάτων οφειλόμενα	
	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη -ΕΕΤΗΔΕ-ΕΕΤΑ	
	6. Οφειλομένες Αμοιβές σε τρίτους	
	11. Οφειλομένες Υποτροφίες σε μαθητές	
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
	3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού	
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑIΒ+Γ+Δ)	<u>2.362.855,70</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

