

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

ΕΞΟΔΑ

1. Μεταφορά Κατασκηνωτών	3999,68
2.Επισκευές, επιχρίσματα. Πλακίδια	1190,31
3.Υδραυλική Συντήρηση	170,30
4.Ηλεκτρ/ική Συντήρηση	460,29
5.Σίτιση	7454,00
6. Χαρτικά	149,41
7.Φάρμακα	74,80
8.Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	295,12
9.Απεντόμωση Αναγομώσεις Πυροσβ/ηρων	924,00
10. Διάφορα	928,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	15.645,92

ΕΣΟΔΑ

1.Εισπράξεις από δωρεές	16.160
2. Ταμειακό υπόλοιπο 2021	728,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	16.888,17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.888,17
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	15.645,92
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.242,25



ΛΟΓΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2022
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2022			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης Χρήσης 2022	Ποσό προηγ. Χρήσης 2021
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ/στη Αξία			
A. ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			0,00				A. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Οφειλούμενο κεφάλαιο							1. Κεφάλαιο	540.547,13	540.547,13
							2. Οφειλούμενο	0,00	0,00
								<u>540.547,13</u>	<u>540.547,13</u>
B. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							II. Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο		
1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Διαφορές από ανάλυση-επιχορηγήσεις Επενδ	0,00	0,00
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από ανήγη λοιπών περ στοιχ	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4. Λοιπές ασύμμετες ακινήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
II. Εξοφίματα, εκτινητοποιήσεις							V. Απυετέλεστα σε νέο		
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	237.505,82	0,00	237.505,82	237.505,82	0,00	237.505,82	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	255.910,03	40.945,60	214.964,43	255.910,03	30.709,20	225.200,83	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο	-54.405,49	-39.320,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγώσεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Υπόλοιπα ζημιών προηγ. χρήσεων σε νέο	0,00	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. Ποσό προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
6. Επιπλά και Λοιπές Έξοπλισμάς	53.631,68	21.202,53	32.429,15	53.631,68	15.839,36	37.792,32	1. Καταθέσεις Μετοχών η εταιρών	0,00	0,00
7. Ακινήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>547.047,53</u>	<u>62.148,14</u>	<u>484.899,39</u>	<u>547.047,53</u>	<u>46.548,57</u>	<u>500.498,96</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>486.141,64</u>	<u>501.227,13</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΑ		
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>547.047,53</u>	<u>62.148,14</u>	<u>484.899,39</u>	<u>547.047,53</u>	<u>46.548,57</u>	<u>500.498,96</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Μικροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Αποθέματα							1. Ομολογιακά δανεια	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
2. Προϊόντα ετοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	3. Λοιπές μικροπρ Υποχρεώσεις	0,00	0,00
3. Πρωτογενή σε εξέλιξη			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4. Πρωτες και Β ύλες			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
5. Προκαταβιβάς για αγορά υποθεμάτων			0,00			0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	3α. Έπιπλες/ Πληρωτέες	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							3. Τραπεζες λογ βραχυ/μων υποχρεώσεων	0,00	0,00
1. Πελάτες		0,00			0,00	0,00	5. Υποχρεώσεις υπό φορους και τελη	0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00			0,00	0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
3.α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00			0,00	11. Ιστοιγές Διάφοροι	0,00	0,00
3.β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	1. Εξόδα εκόμενων χρήσεων	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							3. Λοιποί μεταβατικοί λογισμοί	0,00	0,00
1. Ταμείο			1.242,25			728,17		0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00		0,00	0,00
			<u>1.242,25</u>			<u>728,17</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>1.242,25</u>			<u>728,17</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξόδα εκόμενων Χρήσεων			0,00			0,00			
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογισμοί Ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>486.141,64</u>			<u>501.227,13</u>	Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>486.141,64</u>	<u>501.227,13</u>

Επιχειρησιακή ΙΚΕ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΤΚ 50132
 ΒΛΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 17 - ΚΟΖΑΝΗ - Ο.Π.Σ.Μ.Η. 011539956000
 Α.Φ.Μ. 022893421 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΤΗΛ. 3461041414 - FAX: 2461022372