

# ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2023

## ΕΞΟΔΑ

1. Σίτιση	6.806,96
2. Μεταφορικά	3.679,34
3. Επισκευές	1.428,72
4. Υδραυλικά	241,70
5. Ηλεκτρολογικά	2.249,91
6. Χαρτικά	8,00
7. Φάρμακα	129,19
8. Ο.Τ.Ε – Δ.Ε.Η	6.613,49
9. Απεντόμωση	733,50
10. Διάφορα	740,68
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>22.631,49</b>

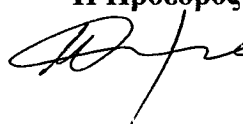
## ΕΣΟΔΑ 2023

Εισπράξεις από δωρεές	20.550,83
Ταμειακό Υπόλοιπο 2022	1.242,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>21.793,08</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>22.631,49</b>

**ΥΠΟΛΟΙΠΟ** -838,41 (παθητικό)

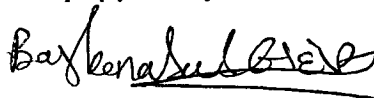
**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤΕΓΗ** 838,41

**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** 0,00

Η Πρόεδρος  




Η Γραμματέας



ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
 ΠΤΕΛΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
 ΑΦΜ 090361730 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Α80)  
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

ΠΡΟΣΩΠΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγ. χρήσης		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγ. χρήσης	
<b>1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ</b>									
20 - Εμπορεύματα	0,00		0,00		1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ				
21 - Προϊόντα	0,00		0,00		70 - Εμπορεύματα	0,00		0,00	
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00		000 71 - Προϊόντων	0,00		0,00	
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00		72 - Πρώτων και Βοηθητικών υλών	0,00		0,00	
<b>2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>					73 - Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Εμπορεύματα	0,00		0,00		<b>2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
21 - Προϊόντα	0,00		0,00		74 - Επιχορηγήσεις και διάφορα έτ	21.389,24		16.160,00	
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00		0,00		75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		0,00	
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00		000 76 - Έσοδα κεφαλαίων	0,00	<u>21.389,24</u>	0,00	<u>16.160,00</u>
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00		0,00				<u>21.389,24</u>	<u>16.160,00</u>	
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00	0,00						
<b>3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗΣ</b>									
20 - Εμπορεύματα	0,00		0,00						
21 - Προϊόντα	0,00		0,00						
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00						
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00						
<b>4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>									
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00		0,00						
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00		924,00						
62 - Παροχές τρίτων	11.267,32		2.116,02						
63 - Φόροι τέλη	0,00		0,00						
64 - Διάφορα έξοδα									
64.00 - Έξοδα μεταφορών	3.679,34		3.999,68						
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	0,00		0,00						
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00		0,00						
64.03 - Έξοδα εκθεσίων	0,00		0,00						
64.04 - Ειδικά έξοδα πρωτοβάθμιας	0,00		0,00						
64.05 - Συνδρομές-Εισφορές	0,00		0,00						
64.06 - Λοιπά-Επιχ/σεις	0,00		0,00						
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	8,00		149,41						
64.08 - Υλικά Αρτιση; Αναλώσιμα;	6.936,15		7.528,80						
64.09 - Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00		0,00						
64.98 - Διάφορα έξοδα	740,68		928,01						
65 - Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		0,00						
66 - Αποσβέσεις παγίων ατο λοιπ. κωστος	15.599,57		15.599,57						
68 - Προβλέψεις εκμετάλλευσης	0,00	38.231,06	0,00	31.245,49					
Συνολικό Κόστος		<u>38.231,06</u>		<u>31.245,49</u>					
80.00 - Κέρδη εκμετάλλευσης					80,00 Ζημίες εκμετάλλευσης		<u>16.841,87</u>	<u>15.085,49</u>	
		<u>38.231,06</u>		<u>31.245,49</u>		<u>38.231,06</u>	<u>31.245,49</u>		

Ο  
 ΔΙΔΑΚΤΗΣ

Ο  
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**ΕΠΙΛΟΓΟΤΙΚΟ ΙΚΕ**  
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΕΒΗΛΟΓΙΣΤΩΝ  
 ΕΥΡΩΠΩΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 57102  
 ΑΡ. ΔΕΛΤΑ Ε94-ΑΡ. Δ.Μ. 001 9 8  
 ΑΦΜ 090361730 Α  
 ΤΗΛ 2026222

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2023  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2023	Ποσά προηγ. Χρήσης 2022
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανυπόσκη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανυπόσκη Αξία			
<b>Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>			0,00				<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1 Οφειλόμενο κεφάλαιο							1.Κεφάλαιο	540.547,13	540.547,13
							2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
								<u>540.547,13</u>	<u>540.547,13</u>
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							1.Καταβεβλημένο	0,00	0,00
1 Εξόδα ίδρυσης και προηγ. εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
4 Αιτιά εξόδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II.Διαφορά υπο έκδοση μεταχων υπερ το όριο	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>	III.Διαφορές Ανυπόσκη-Επιχορ/σεις Επενδ	0,00	0,00
							2. Διαφορές από αν/γη λοιπών περ στοιχ	0,00	0,00
							3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	0,00	0,00
<b>Γ.ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							IV Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Απομειν. Ακινήτοποιήσεις							1 Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4 Λοιπές απομειν. ακινήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 Εξτακτα 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 Εσομειν. ακινήτοποιήσεις								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	237.505,82	0,00	237.505,82	237.505,82	0,00	237.505,82	V.Αποτελέσματα σε νέο		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	255.910,03	51.182,01	204.728,02	255.910,03	40.945,60	214.964,43	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
4 Μήχανηματα-Τεχνικά Έργα/σας και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-71.247,31	-54.405,49
5 Μεσοφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	0,00	0,00
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	53.631,68	26.565,70	27.065,98	53.631,68	21.202,53	32.429,15		<u>-71.247,31</u>	<u>-54.405,49</u>
7. Ακινήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>547.047,53</u>	<u>77.747,71</u>	<u>469.299,82</u>	<u>547.047,53</u>	<u>62.148,14</u>	<u>484.899,39</u>	1 Καταβέσεις Μεταχων η εταιρων	0,00	0,00
III Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							0,00	0,00	0,00
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>469.299,82</u>	<u>486.141,64</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>547.047,53</u>	<u>77.747,71</u>	<u>469.299,82</u>	<u>547.047,53</u>	<u>62.148,14</u>	<u>484.899,39</u>	<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>Δ.ΚΥΒΛΟΦΟΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
1.Αποθέματα			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	1.Μικροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα στοίχη και ημιτέλει			0,00			0,00	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			-0,00			0,00	2.Δάνεια τριετών	0,00	0,00
4.Πρωτες και Β ύλες			0,00			0,00	3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις	0,00	0,00
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	0,00	0,00	
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							0,00	0,00	
1.Πελάτες		0,00			0,00	0,00	1.Προμηθευτές	0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00		0,00	0,00	2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3.α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00		0,00	0,00	3.Τράπεζες λογ βραχ/μων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3.β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00		0,00	0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			0,00		0,00	0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα							11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
1.Τμάρια			0,00			1.242,25	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00	<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<u>0,00</u>			<u>1.242,25</u>	1.Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντα Ενεργητικού			<u>0,00</u>			<u>1.242,25</u>	3.Λοιποί μεταβατικοί λογισμοί	0,00	0,00
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							0,00	0,00	
1.Εξόδα επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογισμοί Ενεργητικού			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>
<b>Γ.ΓΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>469.299,82</u>			<u>486.141,64</u>	<b>Γ.ΓΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>469.299,82</u>	<u>486.141,64</u>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΣ  
ΑΡΧΑΙΑ ΟΔΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 15  
ΑΡΧΑΙΑ ΟΔΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗΝΩΝ 15  
10155  
Α.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  
 Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
 ΠΤΕΛΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
 ΑΦΜ 090361730 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)  
 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023 Ποσά προηγ. χρήσης 2022

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγ. χρήσης 2022
<b>I. Αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως</b>		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	0,00	
Μείον:Κόστος πωλήσεων	0,00	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως	0,00	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	21.389,24	
Σύνολο	21.389,24	
<b>ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>	34.551,72	27.245,81
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.672,34	3.999,68
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως	-16.841,82	
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συνική έξοδα	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	-16.841,82	
<b>II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα απούτα (ζημιές)	-16.841,82	
<b>ΜΕΙΟΝ</b>		
Συνολο υποβλήσεων παγίων στοιχείων	15.599,57	15.599,57
Μείον:Οι ενσωμ στο λειτουρ κόστος	15.599,57	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΓΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>-16.841,82</b>	<b>-15.085,49</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΥΓΩΝ

	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2023	Ποσά Προηγ Χρήσης 2022
0,00 Καθαρὰ αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημιές)	-16.841,82	-15.085,49
0,00 (Πλέον:Υπόλοιπα αποτ/των(κερδών η ζημιών)		
0,00 προηγούμενων χρήσεων	-54.405,49	-39.320,00
16.160,00 Μείον:Διαφορές φορολ ελέγχου προηγ χρήσης;	0,00	0,00
16.160,00 Σ ύ ν ο λ ο	-71.247,31	-54.405,49
<b>ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος</b>	0,00	0,00
2. Λοιπά μη ενσωμ στο λειτ φορου	0,00	0,00
-15.085,49	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή	0,00	0,00
0,00 Ζημιές χρήσεως σε νέο	-71.247,31	-54.405,49
-15.085,49 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1 Τυκτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2 Μερίσματα	0,00	0,00
5.Ειδικά & Έκτακτα υποθεματικά	0,00	0,00
0,00 6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00	0,00
8 Υπολοιπα κερδών σε Νέο	0,00	0,00
	0,00	0,00

Ο  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ  
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΝ  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ  
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΝ  
 ΑΡ.ΑΔΕΛΦΟΤ.Τ.Π.Α. ΑΡ.ΑΔΕΛΦΟΤ.Τ.Π.Α. 011539956000  
 Α.Ο.Μ. 082873421 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΤΗΛ. 235101227