

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΕΓΓΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ « Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 2024

ΕΞΟΔΑ 2024

1 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΚΛΑΔΙΩΝ ΦΥΛΛΩΝ κ.λπ.)	1220,00
2 ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ	390,00
3 ΔΕΗ	268,80
4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ	50,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1928,80

ΕΣΟΔΑ 2024

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤΕΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”
1900,00€
2. ΔΩΡΕΑ 28, 80€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1928,80



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2024
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2024			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2023			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2024	Ποσά προηγ Χρήσης 2023
Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Οφειλόμενο κεφάλαιο			0,00				Ι. Κεφάλαιο		
	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ/στη	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ/στη	1.Καταβεβλημένο	540.547,13	540.547,13
	Κτήσεως		Αξία	Κτήσεως		Αξία	2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								540.547,13	540.547,13
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγλ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο	0,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.Διαφορές Αναπ/σης-Επιχορ/σεις Επενδ		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αν/γη λοιπών περ στοιχ	0,00	0,00
							3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								0,00	0,00
Ι Ασώματες Ακινήτοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4 Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις							5.Αφορολογητα Αποθεματικά	0,00	0,00
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	237.505,82	0,00	237.505,82	237.505,82	0,00	237.505,82		0,00	0,00
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	255.910,03	61.418,41	194.491,62	255.910,03	51.182,01	204.728,02	V.Αποτελέσματα σε νέο		
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγλ/σεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-86.846,88	-71.247,31
6.Επιπλμ και Λοιπός Εξοπλισμός	48.268,51	26.565,70	21.702,81	53.631,68	26.565,70	27.065,98	Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	0,00	0,00
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση	0,00		0,00	0,00		0,00		-86.846,88	-71.247,31
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	541.684,36	87.984,11	453.700,25	547.047,53	77.747,71	469.292,82	V1.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III.Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							1. Καταθέσεις Μετοχών η εταιρειών	0,00	0,00
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00		0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού	541.684,36	87.984,11	453.700,25	547.047,53	77.747,71	469.292,82	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	453.700,25	469.292,82
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Ι.Αποθέματα							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	1.Μικροκρόδουμες Υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			-0,00			0,00	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
4.Πρώτες και Β ύλες			0,00			0,00	2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	3.Λοιπές μικροπρ Υποχρεώσεις	0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
II Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
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	2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00			0,00	3.Τράπεζες λογ βραχ/μιων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3.β Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
			0,00			0,00	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα							11.Γιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
1.Ταμείο			0,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων	0,00	0,00
2.Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			0,00			0,00	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			0,00			0,00	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								0,00	0,00
1.Εξοδα επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			453.700,25			469.292,82	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	453.700,25	469.292,82

ΕΠΙΛΟΓΗΤΗΚΗ - ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΤΗΚΗ
ΥΠΟΤΕΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΤΗΚΕΣ ΠΛΗΡΕΣ
Α.Φ.Μ.: 800488363 - Δ.Ο.Υ.: ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρ.ΓΕΜΗ: 1724111-00

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΑΝΟΣ
ΠΤΕΛΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.
ΑΦΜ 090381730 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣ)

Ποσο κλιμακωτική χρήση: 2024 .

Настоящий отчет за 2023

1. Αποτέλεσμα από εμπορεύματα			
Κέρδη από πωλήσεις αγαθών		0,00	
Μείον: Κόστος πωληθέντων		0,00	
Μείον: Αποτέλεσμα από επένδυση ακυρωθέντων		0,00	
Πρόσθετο Άλλοι εσφοί εμπορεύματων		1.928,80	
Σύνολο		1.928,80	
ΜΕΤΩΝ: 1. Εξόδα διακυρήκας λειτουργίας	17.528,37		14.531,73
2. Εξόδα λειτουργίας διαβάσεως	0,00	17.528,37	1.679,21
Μείον: Αποτέλεσμα από επένδυση ακυρωθέντων		-15.599,57	
Μείον:			
3. Χρηματικοί τόκοι και συντόκη εξόδα		0,00	
Όλοι αποτελέσματα (αποβλήτων) από πωλήσεις		-15.599,57	
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΔΟΧΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
1. Εσοδα από πωλήσεις εσόδων	0,00		0,00
2. Έσοδα από πωλήσεις	0,00		0,00
3. Εσοδα από πωλήσεις χρημάτων	0,00	0,00	0,00
Μείον:			
Εξόδα και απόβλητα εξόδων	0,00		0,00
3. Εξόδα από πωλήσεις	0,00		0,00
3. Εξόδα από πωλήσεις χρημάτων	0,00	0,00	0,00
Όργανα και έκδοχα απόβλητα (χρημάτων)		-15.599,57	
ΜΕΤΩΝ:			
Συνολικό αποτέλεσμα από πωλήσεις	15.599,57		15.599,57
Μείον: Αποβλήτων από πωλήσεις	15.599,57	0,00	15.599,57
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΝΟΛΟ) ΧΡΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟ-ΦΟΡΩΝ		-15.599,57	

STANLEY ABRAMS: ATTENTION

3302
 3303
 3304

1300
 1300
 1300

0,00	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές)	-15.599,97	-16.841,52
0,00	Πλέον/Υπόλοιπο αποτίσεων (κερδών ή ζημιών)		
0,00	Κεραιώματα των χρηστών	71.247,31	84.403,29
21.389,24	Μεινόμενα από αξιολογήσεις από τον χρήστη	0,00	0,00
21.389,24	Σύνολο	36.846,88	71.247,31
	ΜΕΣΟΝ 1. Φορέας διακείμενος	0,00	0,00
38.231,06	2. Άλλα μη εντάσσονται λοιπά ποσά	0,00	0,00
-16.841,52		0,00	0,00
	Κέρδη προς διάθεση ή	0,00	0,00
0,00	Ζημιές χρήσεως σε νέες	36.846,88	71.247,31
-16.841,52	Υπόλοιπα των κερδών ή ζημιών ως εξής:		
	1. Υπόλοιπο αποδοχών	0,00	0,00
	2. Μερίσματα	0,00	0,00
	3. Εξόφλη & Επένδυση αποδοχών	0,00	0,00
0,00	6. Απορροφήση αποδοχών	0,00	0,00
	7. Υπόλοιπο κερδών-υπέρ ή κάτω	0,00	0,00

0
ADINSIC

MAXEPLEN

ΕΠΙ ΔΟΧΙΕΤΙΚΗ - ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.
ΔΟΧΙΕΤΙΚΕΣ - ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΡΔΟΥΛΑΝΤ - ΚΟΖΑΝΗΣ 50100
Α.Φ.Μ.: 90742307 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρ. Φ.Ε.Κ.: 172411835000

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ(Λ80)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμεν Χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ			1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	70 - Εμπορευμάτων	0,00	0,00
21 - Προϊόντα	0,00	0,00			
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00	71 - Προϊόντων	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	72 -Πρώτων και Βοηθητικών υλώ	0,00	0,00
2.ΛΟΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			73 - Υπηρεσιών	0,00	0,00
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
21 - Προϊόντα					
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	74 -Επιχορηγήσεις και διάφορα έε	1.928,80	21.389,24
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	75 -Εσοδα κορεπόμενων ασχολιώ	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00	76 -Εσοδα κεφαλαίων	0,00	0,00
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00		<u>1.928,80</u>	<u>21.389,24</u>
3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ				<u>1.928,80</u>	<u>21.389,24</u>
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			
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00	0,00			
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.120,00	0,00			
62 - Παροχές τρίτων	808,80	11.267,32			
63 - Φόροι τέλη	0,00	0,00			
64 - Διάφορα έξοδα					
64.00 - Εξοδα μεταφορών	0,00	3.679,34			
64.01 - Εξοδα ταξιδίων	0,00	0,00			
64.02 - Εξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00	0,00			
64.03 - Εξοδα εκθέσεων	0,00	0,00			
64.04 - Ειδικά έξοδα προωθήσεως	0,00	0,00			
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	0,00	0,00			
64.06 Δωρεές-Επιγ/σεις	0,00	0,00			
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	0,00	8,00			
64.08 - Υλικά Αμειψης Ανάλωσης	0,00	6.936,15			
64.09- Εξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00			
64.98 - Διάφορα έξοδα	0,00	740,68			
65 -Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00			
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κόστος	15.599,57	15.599,57			
68 -Προβλέψεις εκμετάλευσης	0,00	17.528,37	38.231,06		
Συνολικό Κόστος		17.528,37	<u>38.231,06</u>		
80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης		<u>17.528,37</u>	<u>38.231,06</u>		
				80,00 Ζημίες εκμετάλευσης	<u>15.599,57</u>
					<u>17.528,37</u>
					<u>16.841,82</u>
					<u>38.231,06</u>

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΣΟΜΟΥ 447 ΚΟΖΑΝΗ 50100
Α.Φ.Μ.: 892203367 Δ.Ο.Υ.: ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρ. ΓΕΜΗ: 172144836000