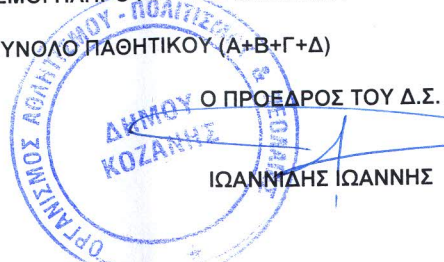


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης				I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου				1. Καταβεβλημένο	38.825,96
Γ. II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:				III. Διαφορές Αναπροσαρμογής:	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
3. Κτίρια :	38.825,96		38.825,96	3. Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου	
4.				IV. Αποθεματικά κεφάλαια:	
5.				1. Τακτικό αποθεματικό	
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός				5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση				V. Αποτελέσματα εις νέο:	
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>38.825,96</u>		<u>38.825,96</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:				Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>38.825,96</u>	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	
Δ. I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
I. Αποθέματα:				1. Καταθέσεις μετόχων	
1.				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>38.825,96</u>
4.				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Απαιτήσεις:				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:	
1. Πελάτες -Εισπρακτέα ενοίκια Π.Ο.Ε.				2. Δάνεια τραπεζών	
2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές				8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ				1. Προμηθευτές	
12. Λογαρ. Διαχειρίσεως				2. Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες	
III. Χρεόγραφα				3. Εγγυησεις ενοικίων προς επιστροφή	
1. Μετοχές				4. Κοινόχρηστα διαμερισμάτων οφειλόμενα	
IV. Διαθέσιμα				5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη -ΕΕΤΗΔΕ-ΕΕΤΑ	
1. Ταμείο Μετρητά				6. Οφειλομενες Αμοιβές σε τρίτους	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				11. Οφειλομενες Υποτροφίες σε μαθητές	
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού				3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>38.825,96</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>38.825,96</u>



 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ