

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

- 1.Εξόδα ιδρύσεως και πρ.εγκ/σης
- 4.Λοιπά εξόδα εγκατάστασης
- Σύνολο εξόδων εγκατάστασης
- Γ.ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις

- 1.Γήπεδο-Οικόπεδα
- 3.Κτίρια και τεχνικά έργα
- 4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις
- 5.Μεταφορικά μέσα
- 6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός
- 7.Ακίνητοι υπό εκτέλεση & προκαταβολές
- Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.απητήσεις

- 7.Δοίτες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
- Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- I.Αποθέματα
 - 1.Εμπορεύματα
 - II.Απαιτήσεις
 - 1.Τελές
 - 11.Χρεώστες διάφοροι
 - Δημόσιο λογ/μός ΦΠΑ
 - 12.Λογ/μοί διαγ/σης προκ/ών & πιστώσεων
 - IV.Διαθέσιμα
 - 1.Ταμείο
 - 3.Καταθέσεις οψεως & προθεσμ.
 - Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΙ

- Εξόδα επιτοκίων χρεώσεων
- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

Λ.Απορ.έξοδα εκμετάλλευσης

- Κυκλός εργασιών(πωλήσεις)
- Μείον:Κόστος πωλήσεων
- Μικτά απορ/τα εκμ/σης
- Πλεον:άλλα έσοδα εκμ/σης
- Σύνολο
- Μείον:1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας
- 3.Εξόδα λειτουργίας διάθεσης
- Μερικά απορ/τα(κέρδη) εκμ/σης

- Μείον:Χρεωστικοί κόκοι
- Οδικά απορ/τα (κέρδη)χρήσης
- Μείον:

- 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
- 2.Εξόδα προηγουμένων χρήσεων
- Οδοντικά και έκτακτα απορ/τα
- Μείον:Σύνολο απορ/β.παγίων
- Μείον: οι από αυτές ενσωμ/νες στο λογ.κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ

Αξία κτήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Αποσβέσεις	Ανατίρη αξία	Ποσά προηγούμενης χρήσης	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανατίρη αξία
25.420,24	25.420,21	0,00	25.420,24	25.420,21	0,00	25.420,21	0,00
153.460,83	0,00	153.460,83	153.460,83	153.460,83	0,00	153.460,83	0,00
178.881,07	25.420,21	153.460,86	178.881,07	25.420,21	153.460,86	153.460,86	0,00
437.947,55	0,00	437.947,55	312.819,68	0,00	312.819,68	571.761,76	1.865.064,58
2.436.826,34	646.998,92	1.789.827,42	2.436.826,34	571.761,76	1.865.064,58	14.270,57	14.270,57
28.161,37	13.890,80	14.270,57	28.161,37	13.890,80	14.270,57	357,68	357,68
16.955,00	16.954,99	0,01	16.955,00	16.997,32	9.011,57	7.259,19	7.259,19
388.576,24	381.128,28	7.447,96	382.349,82	373.338,25	9.011,57	7.259,19	7.259,19
7.259,19	0,00	7.259,19	7.259,19	0,00	7.259,19	2.208.783,27	165,00
3.315.725,69	1.058.972,99	2.256.752,70	3.184.371,40	975.588,13	2.208.783,27	165,00	2.208.948,27
		2.256.917,70					

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I.Μετοχικό κεφάλαιο
- 1.Καταβλητέο
- III. Διαφορές αναπροσ.Επιχ.επενδ.
- 2.Διαφ.από αναπ.Δ.πρ.στοιχείων
- IV.Αποθεματικά κεφάλαια

- 1.Τακτικό αποθεματικό
- 4.Εκτακτα αποθεματικά
- Σύνολο αποθεματικών
- Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
- 1.Προμηθευτές
- 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
- 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
- 7.Πιστωτές διάφοροι
- Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Κλειόμε.Χρ.	Ποσά	Προηγ.Χρ.	Ποσά
2.100.700,00	2.100.700,00	2.100.700,00	2.100.700,00
125.131,15	3.28	125.131,15	3.28
33.523,69	31.188,55	361.934,21	317.566,52
395.457,90	348.755,07	2.621.289,05	2.449.458,35
8.805,03	3.826,35	31.888,92	26.689,54
5.607,23	2.468,41	49.345,44	167.220,45
95.646,62	200.204,75		

Ποσά	Ποσά
2.649.663,10	2.649.663,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά	Ποσά	Ποσά	Ποσά
657.969,17	65.288,51	84.794,95	84.794,95
431.228,45	65.288,51	84.794,95	84.794,95
226.740,72	18.585,68	22.217,25	22.217,25
2.686,53	0,00	0,00	0,00
229.427,25	46.702,83	62.577,70	62.577,70
131.920,19	2.335,14	3.128,89	3.128,89
97.507,06	44.367,69	59.448,81	59.448,81
6.461,09	65.288,51	62.577,70	62.577,70

Ποσά	Ποσά
6.251,02	6.251,02
84.794,95	84.794,95

Ποσά	Ποσά
0,00	0,00
84.794,95	84.794,95

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΜΟΣΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΟΣΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 ΑΔΤ.Ε977176 ΑΔΤ.Π 592641 Α.Μ.Α.27633/Α ΤΑΞΗΣ