

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΦΜ:090316353)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
01/01-31/12/2012

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2012	Ποσά Κλειόμενης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			406.346,76	Χρήσεως 2012
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			406.346,76	Καθαρά αποτελέσματα ζημιών χρήσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			634.302,67	Υπόλοιπα αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο			1.040.649,43	Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.138.883,80		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποαχολήσεως - αδράνειας)			1.138.883,80	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(98.234,37)	
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	247,82	247,82		
Μείον				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11,25	11,25	236,57	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			(97.997,80)	
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.701,23			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		2.701,23	(2.701,23)	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			(100.699,03)	
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		17.839,21		
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		17.839,21		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			(100.699,03)	

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔ.0072274)

Γ. Βουτσίνης

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α.Μ.Α.: 0072274 - Α.Φ.Μ.: 079036577
ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 13-15 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 4115359

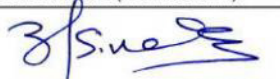
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΦΜ:090316353)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 01/01-31/12/2012

	Ποσά			Ποσά	
	Κλειομένης	Χρήσεως 2012		Κλειομένης	Χρήσεως 2012
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
4. Οργανικά έξοδα			1. Πωλήσεις		
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		314.739,83	- Υπηρεσιών	406.346,76	
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων		328.814,37			406.346,76
- Παροχές τρίτων		327.133,19	2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)		19.604,46	- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	450.000,00	
- Διάφορα έξοδα			- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	184.302,67	
- Έξοδα μεταφορών		350,00	- Έσοδα κεφαλαίων	247,82	
- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως		18.850,00			634.550,45
- Συνδρομές - εισφορές		91,08			
- Δωρεές - επιχορηγήσεις		2.220,73			
- Έντυπα και γραφική ύλη		21.691,71			
- Υλικά άμεσης αναλώσεως		9.960,76			
- Έξοδα δημοσιεύσεων		5.931,70			
- Διάφορα		71.656,76			
- Τόκοι και συναφή έξοδα		11,25			
- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		17.839,21			
		1.138.895,05			
Συνολικό κόστος		1.138.895,05	Συνολικά έσοδα		1.040.897,25
ΜΕΙΟΝ : Τεκμαστά έσοδα			Ζημιές εκμεταλλεύσεως		97.997,80
					1.138.895,05
Συνολικό κόστος καθ' οδον		1.138.895,05			
		1.138.895,05			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔ.0072274)

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ




ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 Α.Μ.Α.: 0072274 - Α.Φ.Μ.: 079036577
 ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 13-15 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 4115359

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΦΜ:090316353)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01/01-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλεισμένης	Χρήσεως 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλεισμένης
	Αξία Κήρεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2012
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				I. Κεφάλαιο μετατόκι (μετοχές πιν. δην.)	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				1. Καταβλημένο	255.000,00
4. Λοπά έσοδα εγκαταστάσεως	4.800,00	720,00	4.080,00		255.000,00
	4.800,00	720,00	4.080,00		
Γ. ΠΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα εις νέο	
II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	24.333,67
9. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.275,54	17.119,21	68.155,33		24.333,67
	96.275,54	17.119,21	68.155,33		
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓI+ΓII)	96.275,54	17.119,21	68.155,33	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	279.333,67
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Σύνολο πάγου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			68.155,33	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Προμήθειες	246.299,96
II. Απαιτήσεις				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	(59.130,16)
1. Πελάτες			361.967,11	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.271,17
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			20.000,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	198.440,87
3α. Επταετές εισπρακτικές			20.000,00		
12. Λογαριασμοί διαχειριστών προκαταβολών και πιστώσεων			19,11		
			381.986,22		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			13.701,10		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.851,87		
			23.552,97		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			405.539,19		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			477.774,54	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	477.774,54

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ. ΑΔ. 0072274)

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ - ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 Α.Μ.Α.: 0072274 - Α.Φ.Μ.: 079036577
 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΟΣ 13-15 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 4115359

