

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΦΜ: 090316353 Δ.Ο.Υ: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016-31/12/2016

€

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Κλεισμένης	Χρήσεως 2016	Παθητικό	Ποσά Κλεισμένης
Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2016
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					
4. Λοπά έξοδα εγκαταστάσεως		4.560,00	240,00	I. Κεφάλαια μετοχικά (...μετοχές πιν...δρχ.)	255.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		4.560,00	240,00	1. Καταβλημένο	255.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες Ακινήτοποιοιές					
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός		85.429,14	112.405,59	V. Αποτελέσματα εις νέο	973.349,10
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο				Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο	973.349,10
Σύνολο ακινήτοποιοιων (Γ+II)		85.429,14	112.405,59	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	973.349,10
Σύνολο Στοιμωτών και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις		85.429,14	112.405,59	Σύνολο Ϊδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	1.228.349,10
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)		112.405,59	112.405,59	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες			112.405,59	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	302.877,93
11. Χρεώστες διάφοροι		155.594,72	532.118,31	1. Προμηθευτές	58.652,92
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		155.594,72	687.713,03	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	16.143,47
1. Ταμείο		13.506,45		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.849,60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		806.007,95		11. Πιστωτές διάφοροι	391.523,92
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		819.514,40		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)	391.523,92
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		1.507.227,43			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)		1.619.873,02		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
		1.619.873,02		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.619.873,02

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΒΟΥΡΝΙΖΑΣ ΓΕΡΓΙΩΝΝΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΣ
 Α.Μ.Α.: 2007/274 - Α.Ο.Μ. - 09036577
 ΚΑΡΔΥΤΑΚΟΥ 58 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 47113359



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016-31/12/2016

	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2016	Ποσά Κλειόμενης
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Χρήσεως 2016	Χρήσεως 2016
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			683.616,47	
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			683.616,47	Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.710.494,95	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο			2.394.111,42	Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.033.048,43		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογιζόμενα (κόστος υποαποαχρήσεως - αδράνεας)			2.033.048,43	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			361.062,99	
ΠΑΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	598,76			
Μείον				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	637,14		637,14	(38,38)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			361.024,61	
II. ΠΑΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον :				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	512,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			(512,00)	
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			360.512,61	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.691,56			
	16.691,56			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			360.512,61	



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

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 Α.Μ.Α.: 0072274 - Α.Φ.Μ.: 079036577
 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 98 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Δ.Ο.Υ.: Α ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 4116359

[Handwritten signature]

