

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

Α.Φ.Μ.:090316353 Δ.Ο.Υ.: Α ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κατηγορίες	Χρήσεως 2017	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά
	Αξία Κηρύσεως	Αποσβέσεις	Αντιμέτρ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2017
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ					
B. ΞΕΘΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				I. Κεφάλαιο Μετοχικό (..μετοχές των...δρχ.)	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.800,00	4.799,99	0,01	1. Καταβλημένο	295.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΘΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	4.800,00	4.799,99	0,01		295.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα εις νέο	
II. Ενομήσιμες Ακινήτοποιήσεις				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.224.249,32
6. Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	222.132,73	107.349,66	114.783,07	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.224.249,32
	222.132,73	107.349,66	114.783,07	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ+ΑΝ+ΑΝ)	1.479.249,32
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΗΤΙ)	222.132,73	107.349,66	114.783,07	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
III. Σχυμωτοκές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο πένγλου ενεργητικού (Γ+ΗΤΙ+ΠΙΙ)			114.783,07	1. Προμηθευτές	302.411,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	37.989,51
II. Απαιτήσεις				6. Αποβαλτικοί Οργανισμοί	27.873,69
1. Πλακάτες			286.200,04	11. Πιστωτές διάφοροι	39.530,42
11. Χρεώστες διάφοροι			579.250,47	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΗΤΙ)	407.805,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			865.450,51		407.805,34
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			17.085,36		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			889.735,72		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			906.821,07		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Η+Π+ΙΙΙ+ΔΝ)			1.772.271,58		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)			1.887.054,66		

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0072274)

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Α.Μ.Α.: 0072274 - Α.Φ.Μ.: 079036577

Κ.Α.Ρ.Α.Ι.Σ.Κ.ΟΥ 98 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΚΟΥ

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

1.887.054,66



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΝΟΤ/86)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017

1. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Καθαριμηνίς	Χρήσεως 2017	Ποσά Καθαριμηνίς	Χρήσεως 2017
Κύκλος εργασιών (πυλώσεις)			750.693,12		250.900,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			750.693,12	Κοβάρια αποτελέσματα κερδών χρήσεως	973.349,10
Πάχυν : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.505.662,99	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	1.224.249,32
Σύνολο			2.256.356,07	Σύνολο	1.224.249,32
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.004.259,85		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΑΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποπροσχογήσεως - αθρόως)			2.004.259,85		
Μερίκα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΑΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :			252.096,22		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	224,84	224,84			
Μειών :					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.237,92	1.237,92	(1.013,08)		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως II. ΠΛΑΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα			251.083,14		
Μειών :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	182,92	182,92	(182,92)		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			250.900,22		
Μειών : Σύνολο απορρίψεων πταίων στοιχείων			22.160,51		
Μειών : αι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			22.160,51		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			250.900,22		

Ο ΝΟΤΙΣΤΗΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
 ΝΟΤΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0072274)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΣΤΑΥΡΟΥΑ ΑΝΤΩΝΙΔΟΥ

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΝΟΤΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ - ΦΩΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 Α.Μ.Α.: 0072274 - Α.Φ.Μ.: 079036517
 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 98 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 4115359

ofsinas



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
 Α.Φ.Μ.: 090316353 Δ.Ο.Υ.: Α ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80)
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017

	Ποσά		Ποσά	
	Καταβλήτης	Χρήσεως	Καταβλήτης	Χρήσεως
	2017		2017	
ΧΡΕΩΣΗ				
4. Οργανικά έξοδα				
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	557.200,67			
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	574.223,37		750.693,12	750.693,12
- Παιροχές τρίτων	429.044,86			
- Φόροι - Τέλη (τμήτων των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	82.049,44			
- Διάφορα έξοδα				
- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως	7.280,00		1.350.145,16	
- Εντύπια και γραφική ύλη	9.964,72		155.517,79	
- Υλικά διακοσμητικής φύσεως	9.332,82		224,84	
- Έξοδα δημοσιεύσεων	5.646,00			
- Διάφορα	307.357,46			
- Τόκοι και συναφή έξοδα	1.237,92			
- Αποσβέσεις πύλων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	22.160,51			
Συνολικό κόστος		2.005.497,77		
ΜΕΙΟΝ : Τεκμηριωτά έσοδα		2.005.497,77		
Συνολικό κόστος εσοδών		2.005.497,77		
Κέρδη εκμεταλλεύσεως		251.083,14		2.256.580,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.256.580,91		2.256.580,91
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ				
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ (ΑΡΑΔΕΙΑΣ 0072274)				
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.				
ΣΤΑΥΡΟΥΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ				

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 Α.Μ.Α.: 0072274 - Α.Φ.Μ.: 079036577
 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 98 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Δ.Ο.Υ.: Α ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 4115359



(Handwritten signature in blue ink)