

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΠΑΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Φ.Μ.: 090316353 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2018 - 31/12/2018					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2018	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2018
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (- μετοχές των...€)	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.800,00	4.799,99	0,01	1. Καταβλημένο	255.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	4.800,00	4.799,99	0,01		255.000,00
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Υ. Αποτελέσματα εις νέο	
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.424.938,98
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	249.941,95	130.224,67	119.717,28	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.424.938,98
	249.941,95	130.224,67	119.717,28	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΙΥΙ)	1.679.938,98
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Π+ΠΙ)	249.941,95	130.224,67	119.717,28	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			119.717,28	1. Προμηθευτές	312.001,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	56.693,52
II. Απαιτήσεις				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	38.820,85
1. Πελάτες			288.654,03	11. Πιστωτές διάφοροι	49.348,81
11. Χρεώστες διάφοροι			666.568,91		456.864,65
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			955.222,94	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	456.864,65
IV. Διαθέσιμα				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Ταμείο			15.679,50	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.136.803,63
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.046.183,90		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			1.061.863,40		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			2.017.086,34		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			2.136.803,63		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0072274)				Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ	
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΠΑΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Φ.Μ.: 090316353 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018				ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΠΑΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Φ.Μ.: 090316353 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2018		Ποσά Κλειομένης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			633.148,05		Χρήσεως 2018
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			633.148,05	Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως	202.429,66
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.813.087,88	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	1.224.249,32
Σύνολο			2.446.235,93	Σύνολο	1.426.678,98
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.242.130,29		ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	1.740,00
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			2.242.130,29	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.424.938,98
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			204.105,64		
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	150,29	150,29			
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.621,47	1.621,47	-1.471,18		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			202.634,46		
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
Μείον :					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	204,80				
		204,80	-204,80		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			202.429,66		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			22.875,01		
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			22.875,01		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			202.429,66		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0072274)				Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ	

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 Α.Μ.Α.: 0072274 - Α.Φ.Μ.: 079036577
 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 96 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΗΛ: 210 4115359

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Φ.Μ.: 090316353 Δ.Ο.Υ: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2018 - 31/12/2018

		Ποσά	Χρήσεως			Ποσά	Χρήσεως
		Κλειομένης	2018			Κλειομένης	2018
ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ			
4. Οργανικά έξοδα				1. Πωλήσεις			
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		557.674,10		- Υπηρεσιών		633.148,05	
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων		588.862,94		ΣΥΝΟΛΟ			633.148,05
- Παροχές τρίτων		426.317,46		2. Λοιπά οργανικά έσοδα			
- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)		92.978,86		- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων		1.672.985,11	
- Διάφορα έξοδα				- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών		140.102,77	
- Έξοδα μεταφορών		600,00		- Έσοδα κεφαλαίων		150,29	
- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως		27.300,00		ΣΥΝΟΛΟ			1.813.238,17
- Έντυπα και γραφική ύλη		9.005,99					
- Υλικά άμεσης αναλώσεως		3.480,97					
- Έξοδα δημοσιεύσεων		3.976,40					
- Διάφορα		509.058,56					
- Τόκοι και συναφή έξοδα		1.621,47					
- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		22.875,01					
			2.243.751,76				
Συνολικό κόστος			2.243.751,76				
ΜΕΙΟΝ : Τεκμαρτά έσοδα							
Συνολικό κόστος εσόδων			2.243.751,76				
Κέρδη εκμεταλλεύσεως			202.634,46	Συνολικά έσοδα			2.446.386,22
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.446.386,22	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			2.446.386,22
Ο ΛΟΠΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΛΟΠΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0072274)				Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ			

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 4115359

