

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Φ.Μ.:090316353 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 - 31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειστώνης	Χρήσεως 2019	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειστώνης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2019
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (- μετοχές των - δυν.)	
4. Δοσικά έσοδα εγκαταστάσεως		4.799,99	0,01	1. Καταβλημένο	255.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		4.799,99	0,01		255.000,00
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ				Υ. Αποταμίευματα τρέχοντα	
II. Ενσώφιστες Διενεργησιότητες				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως τρέχον	1.116.163,33
6. Επιπλά και λοιπές εξουσιοδοτήσεις	259.098,89	153.091,09	106.007,80	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.116.163,33
	259.098,89	153.091,09	106.007,80	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΠ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΙ)	1.371.163,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)	259.098,89	153.091,09	106.007,80	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροχρόνιες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			106.007,80	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			106.007,80	1. Προμηθευτές	412.433,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	64.821,27
II. Απαιτήσεις				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	19.160,68
1. Πελάτες			618.704,92	II. Πιστωτές διάφοροι	11.762,00
II. Χρεώστες διάφοροι			471.599,86		508.180,72
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1.090.304,78	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	508.180,72
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			15.691,73		
3. Καταθέσεις όψεως και ημερησίας			667.339,73		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			683.031,46		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΠ+ΑΙΥ)			1.773.336,24		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.879.344,05	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.879.344,05

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΡΑΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Φ.Μ.:090316353 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αποταμίευματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειστώνης	Χρήσεως 2019
Κόστος εργασιών (πωλήσεων)			601.727,41
Μικτά αποταμίευματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			601.727,41
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.022.169,25
Σύνολο			2.623.896,66
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.761.361,34	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογιζόμενα (κόστος υποκαταστήματος - αδράνηας)			2.761.361,34
Μικτά αποταμίευματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-137.161,68
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :			
1. Ποσοτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	119,81	119,81	
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.118,29	2.118,29	-1.968,48
Ολικά αποταμίευματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-139.433,16
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :Εκτακτα αποταμίευματα			
3. Έσοδα από πωλήσ. παραγχαφές	113.231,86	113.231,86	
Μείον:			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	269.629,21	269.629,21	-156.397,35
Οργανικά και έκτακτα αποταμίευματα (κέρδη ή ζημιές)			-295.830,51
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		22.866,42	
Μείον: οι από αυτές ανακαταρτιζόμενες στο λειτουργικό κόστος		22.866,42	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-295.830,51

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

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Φ.Μ.:090316353 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΒΕΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Καθαρά αποταμίευματα χρήσεων	Ποσά Κλειστώνης
	Χρήσεως 2018
Καθαρά αποταμίευματα χρήσεων	295.830,51
Υπόλοιπο αποταμιευμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	1.421.938,98
Σύνολο	1.129.108,47
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	12.945,14
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.116.163,33

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΡΑΚΗΣ

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

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 01/01/2019 - 31/12/2019

	Ποσά	Χρήσεως		Ποσά	Χρήσεως
	Κλειομένης	2019		Κλειομένης	2019
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
4. Οργανικά έξοδα			1. Πωλήσεις		
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	612.991,66		- Υπηρεσιών	601.727,41	
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	591.480,91		ΣΥΝΟΛΟ		601.727,41
- Παροχές τρίτων	531.274,74		2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	399.720,11		- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	1.820.713,06	
- Διάφορα έξοδα			- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	201.456,19	
- Έξοδα προβολής και διαφήμισης	18.770,00		- Έσοδα κεφαλαίων	149,81	
- Έντυπα και γραφική ύλη	3.587,96		ΣΥΝΟΛΟ		2.022.319,06
- Υλικά άμεσης αναλώσεως	524,19				
- Έξοδα δημοσιεύσεων	4.147,60				
- Διάφορα	575.997,75				
- Τόκοι και συναφή έξοδα	2.118,29				
- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	22.866,42				
		2.763.479,63			
Συνολικό κόστος		<u>2.763.479,63</u>			
ΜΕΙΟΝ : Τεκμαρτά έσοδα					
Συνολικό κόστος εσόδων		2.763.479,63	Συνολικά έσοδα		2.624.046,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		<u>2.763.479,63</u>	Ζημίες εκμεταλλεύσεως		139.433,16
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>2.763.479,63</u>
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ			ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΡΑΚΗΣ		
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 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 4115359