

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Φ.Μ.:090316353 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2021 - 31/12/2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2021	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2021
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (...μετοχές των...δρχ.)	
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. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ν. Αποτελέσματα εις νέο	
Π. Ενομήσιμες Ακινήτοποιησεις				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	1.125.724,35
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	305.960,95	188.716,50	117.244,45	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.125.724,35
				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠ+ΑΙΠΠ+ΑΙΥ+ΑΥ+ΑΥΠ)	1.380.724,35
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓΙ+ΓΙΠ)	305.960,95	188.716,50	117.244,45	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			117.244,46	Π. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΠ+ΓΙΠΠ)				1. Προμηθευτές	514.239,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	38.470,73
Π. Απαιτήσεις				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.624,65
1. Πελάτες			400.137,75	11. Πιστωτές διάφοροι	13.776,33
11. Χρεώστες διάφοροι			601.190,58		577.111,57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1.001.328,33	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΠ)	577.111,57
ΙΥ. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			23.258,46		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			816.354,67		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			839.613,13		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙΠΠ+ΔΙΥ)			1.840.941,46		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
				1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	350,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.958.185,92	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.958.185,92
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ.ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0072274)				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε. ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΡΑΚΗΣ	
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ				ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	
Α.Φ.Μ.:090316353 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ				Α.Φ.Μ.:090316353 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021				ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2021		Ποσά Κλειομένης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			308.599,07	Καθαρά αποτελέσματα ζημιών χρήσεως	-26.679,23
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			308.599,07	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων	1.156.574,11
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			2.135.785,80	Σύνολο	1.129.894,88
Σύνολο			2.444.384,87	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	4.170,53
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.437.930,00		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.125.724,35
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαποχολήσεως - αδράνειας)			2.437.930,00		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			6.454,87		
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.776,45	3.776,45			
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.073,22	1.073,22	2.703,23		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			9.158,10		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
3. Έσοδα από επιστ.- παραγραφές					
Μείον :					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	35.837,33		-35.837,33		
		35.837,33	-35.837,33		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-26.679,23		
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		18.404,27			
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		18.404,27			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-26.679,23		
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ.ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0072274)				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε. 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

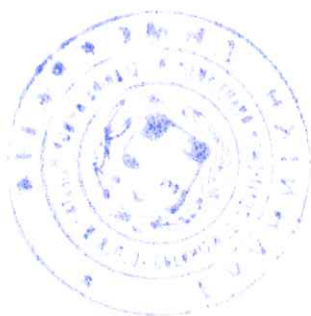


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Φ.Μ.:090316353 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2021 - 31/12/2021

	Ποσά	Χρήσεως		Ποσά	Χρήσεως
	Κλειομένης	2021		Κλειομένης	2021
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
4. Οργανικά έξοδα			1. Πωλήσεις		
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	501.098,74		- Υπηρεσιών	308.599,07	
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	615.410,32		ΣΥΝΟΛΟ		308.599,07
- Παροχές τρίτων	496.724,34		2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	75.684,81		- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	2.027.803,75	
- Διάφορα έξοδα			- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	107.982,05	
- Έξοδα μεταφορών	870,00		- Έσοδα κεφαλαίων	3776,45	
- Έξοδα προβολής και διαφήμισης	1.913,14		ΣΥΝΟΛΟ		2.139.562,25
- Έντυπα και γραφική ύλη	15.082,50				
- Υλικά άμεσης αναλώσεως	5987,5				
- Έξοδα δημοσιεύσεων	4.228,20				
- Διάφορα	352.280,42				
- Προγραμματικές Συμβάσεις	350.245,76				
- Τόκοι και συναφή έξοδα	1.073,22				
- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	18.404,27				
		2.439.003,22			
Συνολικό κόστος		2.439.003,22			
ΜΕΙΟΝ : Τεκμαρτά έσοδα			Συνολικά έσοδα		2.448.161,32
Συνολικό κόστος εσόδων		2.439.003,22	Ζημίες εκμεταλλεύσεως		
Κέρδη εκμεταλλεύσεως		9.158,10	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		2.448.161,32
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.448.161,32			
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

Γ. Γεωργίου



ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ