

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΙΑΣ (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. ΔΙΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες Ακίνητοιοιοιες					
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμός		85.429,14	112.405,59	V. Αποτελέσματα εις νέο	973.349,10
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	973.349,10
Σύνολο ακινήτοιοιοιων (Γ+Η+II)		85.429,14	112.405,59	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	973.349,10
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις		85.429,14	112.405,59	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΗ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	1.228.349,10
Σύνολο συμμετοχών (Γ+Η+II+III)		170.858,28	224.811,18	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Η+II+III)		170.858,28	224.811,18	1. Προμηθευτές	302.877,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες			155.594,72	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	58.652,92
11. Χρεώστες διάφοροι			532.118,31	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.143,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			687.713,03	11. Πιστωτές διάφοροι	13.849,60
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			13.506,45	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Η+II)	391.523,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			806.007,95		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			819.514,40		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			1.507.227,43		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)					
			1.619.873,02		

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΒΟΥΡΝΙΖΑΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
 Α.Μ.Α.: 2007/274 - Α.Ο.Μ. - 09036577
 ΚΑΡΥΣΣΑΚΟΥ 58 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Δ.Ο.Υ: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 47113359

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
 1.619.873,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - Ο.Π.Α.Ν.
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

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

Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2016	Ποσά Κλειόμενης
Χρήσεως 2016			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	683.616,47		
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	683.616,47		360.512,61
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	1.710.494,95		612.836,49
Σύνολο	2.394.111,42		973.349,10
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.033.048,43		973.349,10
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη καταλογηθέντα (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	598,76	
Μείον			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	637,14	637,14	(38,38)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			
II. ΠΑΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα	361.024,61		361.024,61
Μείον :			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	512,00	512,00	(512,00)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			360.512,61
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	16.691,56	16.691,56	
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		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 in blue ink]

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

ΑΦΜ:090316353 Δ.Ο.Υ: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ/80)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2016 - 31/12/2016

€

	Χρήσιμος		Χρήσιμος	
	Ποσά	2016	Ποσά	2016
Κλειομένης	Κλειομένης	Χρήσιμος	Κλειομένης	Χρήσιμος
ΧΡΕΩΣΗ				
4. Οργανικά έξοδα				
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	426.131,05		683.616,47	683.616,47
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	599.135,69			
- Παραοχές τρίτων	477.430,58			
- Φόροι - Τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	53.288,69			
- Διάφορα έξοδα	5.830,64			
- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως	23.749,14		1.551.139,43	
- Έντυπα και γραφική ύλη	7.461,01		159.355,52	
- Υλικά άμεσης αναλώσεως	5.399,50		598,76	
- Έξοδα δημοσιεύσεων	417.930,57			
- Διάφορα	637,14			
- Τόκοι και συναφή έξοδα	16.691,56			
- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				
Συνολικό κόστος	2.033.685,57			
ΜΕΙΟΝ : Τεκμαρτά έσοδα	2.033.685,57			
Συνολικό κόστος εσόδων	2.033.685,57			
Κέρδη εκμεταλλεύσεως	361.024,61			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.394.710,18			2.394.710,18

Ο ΛΟΓΙΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

ΛΟΓΙΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔ.:0072274)



ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΛΟΓΙΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 Α.Μ.Α.: 0072274 - Α.Φ.Μ.: 0790336577
 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 98 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Δ.Ο.Υ.: Α' ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΗΛ. 210 4115359

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ

