

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2015			Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2014			Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2015		Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2014	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία				
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	148.346,88	74.173,45	74.173,43	148.346,88	59.338,76	89.008,12				
Σύνολο Εξόδων Εγκατάστασης	148.346,88	74.173,45	74.173,43	148.346,88	59.338,76	89.008,12				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
Π. Εναύματες Ακίνητοποιήσεις										
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.129.939,87		1.129.939,87	1.129.939,87		1.129.939,87				
	1.129.939,87		1.129.939,87	1.129.939,87		1.129.939,87				
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	881,69	881,67	0,02							
Σύνολο Εναύματων Ακίνητοποιήσεων	1.130.821,56	881,67	1.129.939,89	1.129.939,87		1.129.939,87				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ + Π)	1.130.821,56	881,67	1.129.939,89	1.129.939,87		1.129.939,87				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Π + ΠΙ)			1.129.939,89			1.129.939,87				
Π. Διαθέσιμα										
7. Ακαπίσεις κατά οργάνων διοίκησης			97.825,00							
11. Χρεώστες διάφοροι			18.718,16			18.718,16				
12. Λογισμίοί διαχείρισης προκαταβ. & πιστώσεων			5.263,43							
Σύνολο Διαθέσιμων			121.807,59			18.718,16				
ΙV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			297.851,65			318.206,67				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			906,02			55,23				
			298.757,67			318.265,90				
			420.565,26			336.984,06				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV)			1.624.678,58			1.555.937,05				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			1.624.678,58			1.555.937,05				
ΠΑΘΗΤΙΚΟ										
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ										
Ι. Κεφάλαιο										
1. Καταβλημένο							1.350.000,00		1.350.000,00	
							1.350.000,00		1.350.000,00	
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων										
2. Διαφορές από αναπρομή λοιπών περιουσιών, στοιχείων							181,98		181,98	
							181,98		181,98	
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια										
1. Τεχνικό αποθεματικό							6.813,29		6.813,29	
Μείον : Ζημιό από πώλ. ή υποτιμ.συμ/ών & χρεογρ.προς συμψηφ.							6.813,29		6.813,29	
V. Αποτελέσματα Εξ Νέο										
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εκ νέο							187.289,24		128.575,68	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV + ΔV)							1.544.284,51		1.485.570,95	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις										
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							22.000,00		22.000,00	
							22.000,00		22.000,00	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις										
1. Προμηθειές							195,18			
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							49.688,72		43.104,65	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							469,78		225,08	
							50.353,68		43.329,73	
							72.353,68		65.329,73	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ + ΠΙ)							72.353,68		65.329,73	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ										
2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα							8.040,39		5.031,37	
							8.040,39		5.031,37	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)							1.624.678,58		1.555.937,05	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ										
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)							310.467,00		310.467,00	
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			-120.001,27							
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			120.001,27							
1. Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			121.671,35				6.353,29		6.353,29	
Σύνολο			241.672,62				6.353,29		6.353,29	
ΜΕΙΟΝ :										
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			18.986,81							
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			18.986,87							
			37.973,68							
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			203.698,94				6.353,29		6.353,29	
Μείον :										
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			1,27							
			1,27							
Μείον :			1,27							
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές) Εκμετάλλευσης			203.700,21				6.353,29		6.353,29	
Μείον :										
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.003,79		-1.003,79		723,80		-723,80		723,80	
			202.696,42				5.629,49		5.629,49	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη / Ζημιές)										
ΜΕΙΟΝ :										
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στο χείρον			15.716,36				51.969,66		51.969,66	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργ. Κόστος			15.716,36				51.969,66		51.969,66	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ, προ φόρων			202.696,42				5.629,49		5.629,49	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη - ζημιές) χρήσης			82.695,15		91.461,80
(+): Υπόλοιπο αποτίτων (κερδών - ζημιών) προηγ. χρήσεων			128.575,68		56.712,55
Σύνολο			211.270,83		148.174,35
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά Ο.Γ.Α.	23.981,59			21.950,83	
ΜΕΙΟΝ : 2. Λοιποί ή μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος φόροι			23.981,59		21.950,83
Κέρδη Προς Διάθεση ή Ζημιές Εκ Νέο			187.289,24		126.223,52
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :					
8. Υπόλοιπο κερδών εκ νέο			187.289,24		126.223,52
			187.289,24		126.223,52