

# ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

**2ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**  
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

## Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2015	ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.252,10	5.038,19	213,91	5.252,10	3.987,72	1.264,38		
	<u>5.252,10</u>	<u>5.038,19</u>	<u>213,91</u>	<u>5.252,10</u>	<u>3.987,72</u>	<u>1.264,38</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	762.363,33	0,00	762.363,33	762.363,33	0,00	762.363,33		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.142.898,96	1.710.595,94	432.303,02	2.128.125,46	1.629.530,74	498.594,72		
4. Μηχανήματα- Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικό εξοπλισμός	1.500,60	12,51	1.488,09	0,00	0,00	0,00		
5. Μεταφορικά μέσα	60.000,00	59.999,99	0,01	60.000,00	59.999,99	0,01		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	255.264,81	224.579,09	30.685,72	250.836,81	216.718,56	34.118,25		
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)</b>	<u>3.222.027,70</u>	<u>1.995.187,53</u>	<u>1.226.840,17</u>	<u>3.201.325,60</u>	<u>1.906.249,29</u>	<u>1.295.076,31</u>		
<b>III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης &amp; άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις</b>								
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			13.100,00		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)</b>			<u>1.226.840,17</u>			<u>1.308.176,31</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		0,00			0,00			
Μείον -Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00		
Χρεώστες διάφοροι			80,68			0,00		
			<u>80,68</u>			<u>0,00</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			3.000,00			0,00		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			101.675,57			48.034,71		
			<u>104.675,57</u>			<u>48.034,71</u>		
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)</b>			<u>104.756,25</u>			<u>48.034,71</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			87.310,98			110.800,00		
			<u>87.310,98</u>			<u>110.800,00</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+ Ε)</b>			<u>1.419.121,31</u>			<u>1.468.275,40</u>		

## A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

### I. Κεφάλαιο

<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδ. Δωρεές παγ.</b>		
4. Δωρεές παγίων	61.376,42	61.376,42
	<u>184.129,26</u>	<u>184.129,26</u>

### IV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ελλειμάτων εις νέον

	-128.167,82	-48.651,69
	<u>-128.167,82</u>	<u>-48.651,69</u>

**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)**

	<u>1.338.078,77</u>	<u>1.417.594,90</u>
--	---------------------	---------------------

### Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

#### II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	47.603,81	24.979,54
2α.Επιταγές πληρωτέες στην επόμενη χρήση	7.040,15	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.868,92	2.502,31
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.074,41	12.896,06
8. Πιστωτές διάφοροι	13.455,25	4.240,81
	<u>81.042,54</u>	<u>44.618,72</u>

**Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)**

	<u>81.042,54</u>	<u>44.618,72</u>
--	------------------	------------------

#### Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα χρήσης πραγματοποιηθέντα	0,00	6.061,78
-----------------------------------	------	----------

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)**

	<u>1.419.121,31</u>	<u>1.468.275,40</u>
--	---------------------	---------------------

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2014		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2014
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		680,00		635,00			
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		0,00		0,00			
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		486.506,43	487.186,43	541.992,97	542.627,97		
Μείον :							
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		<u>509.129,51</u>		<u>581.193,81</u>			
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-21.943,08		-38.565,84			
Πλέον :Άλλα έσοδα		432,28		0,00			
Σύνολο		<u>-21.510,80</u>		<u>-38.565,84</u>			
Μείον:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		46.727,53		47.391,27			
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		0,00	46.727,53	1.296,42	48.687,69		
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-68.238,33		-87.253,53		
Πλέον :							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.195,21		2.318,31			
Μείον :							
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		<u>160,49</u>	<u>1.034,72</u>	<u>130,29</u>	<u>2.188,02</u>		
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>-67.203,61</u>		<u>-85.065,51</u>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
1. Έκτακτα & Ανόργανα κέρδη		5,10		3.135,26			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	5,10	33.881,32	37.016,58		
Μείον :							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα		0,40		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>11.970,61</u>	<u>11.971,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες)			-79.169,52		-48.048,93		
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		89.988,71		88.103,91			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>89.988,71</u>	<u>0,00</u>	<u>88.103,91</u>	<u>0,00</u>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμα) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>-79.169,52</u>		<u>-48.048,93</u>			

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΣΙΜΤΣΙΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**  
Α.Δ.Τ. X 455229

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 840100

Ο Συντάξας Σύμβουλος Λογιστικής  
Για την Κ. Ζησόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. (DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΙ)

**ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**  
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 323707  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: Α' ΤΑΞΗΣ : 536