

ΙΔΡΥΜΑ Γ.Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ποσό σε € Αξία κτήσεως	κλειόμενης χρήσης Αποβέσεις	31/12/2016 Αναπίσθη αξία	ποσό σε € Αξία κτήσεως	προηγούμενη χρήση Αποβέσεις	31/12/2015 Αναπίσθη αξία	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2015
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΛΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΥΚ/ΣΕΩΣ	13.631,45	13.631,43	0,02	13.631,45	13.631,43	0,02		
Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΔΥΣΙΜΕΣ ΑΝΑΠΤΟΧΗΣΕΙΣ								
1. Γήπεδο-οικόπεδο	30.407,02	0,00	30.407,02	30.407,02	0,00	30.407,02		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.806.238,78	8.806.238,65	0,13	8.806.238,78	8.806.238,65	0,13		
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστάσεις	7.067,08	7.066,58	0,50	7.067,08	7.066,58	0,50		
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	22.127,83	22.126,86	0,97	22.127,83	22.126,86	0,97		
Σύνολο αναπτοχών	8.865.840,71	8.835.432,09	30.408,62	8.865.840,71	8.835.432,09	30.408,62	169.594,00	183.805,79
							125.389,30	99.590,63
							125.389,30	99.590,63

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες	264.636,32			191.274,55				
3. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00			0,00				
3α. Επιταγές εισπρακτέες	0,00			6.532,72			0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι	76.533,06			54.096,99			500,00	20.958,20
11α Ελληνικό Δημόσιο	62.385,83						135.244,90	179.041,83
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	-5.000,00			7.000,00			4.910,84	4.691,68
	408.555,21			401.072,29			25.112,61	166.768,35
							166.768,35	204.691,71
							291.157,65	304.282,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)

460.751,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

488.088,13

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές	0,00			0,00				
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	500,00			500,00			500,00	20.958,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	135.244,90			135.244,90			135.244,90	179.041,83
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.910,84			4.910,84			4.910,84	4.691,68
Πιστωτές διάφοροι	25.112,61			25.112,61			25.112,61	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	165.768,35			165.768,35			165.768,35	204.691,71
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	291.157,65			291.157,65			291.157,65	304.282,34

460.751,65

488.088,13



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΙΑΣ
'ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 96068
Α ΤΑΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 2 - ΒΑΡΗ Τ.Κ: 165 72
ΑΦΜ: 023164758 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ: 210 - 9654908 - 697221992