

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -8η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
4.Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	7.181,88	5.984,02	1.197,86	7.181,88	5.759,02	1.422,86	I. Κεφάλαιο				
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (B)	7.181,88	5.984,02	1.197,86	7.181,88	5.759,02	1.422,86	1. Καταβλημένο		0,00		0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							V. Αποτελέσματα εις νέο				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Πλεόνασμα Διαχείρισης Χρήσεων	4.238.108,64		4.011.079,90	
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.246.543,34	2.246.543,24	0,10	2.246.543,34	2.246.543,24	0,10	Υπόλοιπο Ζημιών Προγ. Χρήσεων	0,00		0,00	
5.Μεταφορικά μέσα	83.120,58	83.120,56	0,02	83.120,58	83.120,56	0,02	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	4.238.108,64		4.011.079,90	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	440.271,82	421.748,21	18.523,61	434.585,05	408.804,46	25.780,59					
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.769.935,74	2.751.412,01	18.523,73	2.764.248,97	2.738.468,26	25.780,71					
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			64.668,51			64.668,51	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			267,00			267,00	1.Προμηθευτές	38.513,52		24.483,20	
Σύνολο συμμετοχών (ΓIII)			64.935,51			64.935,51	2α. Επιταγές πληρωτέες	27.461,81		32.430,69	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			83.459,24			90.716,22	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.373,31		6.305,25	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00		0,00	
II. Απαιτήσεις							11. Πιστωτές διάφοροι	33.308,68		44.198,01	
11. Χρεώστες διάφοροι			48.601,57			56.548,40	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	109.657,32		107.417,15	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			15.485,72			12.660,17					
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)			64.087,29			69.208,57	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
IV. Διαθέσιμα							2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	1.004,56		1.374,98	
1. Ταμείο			0,00			0,00	Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (Δ)	1.004,56		1.374,98	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.195.042,35			3.948.185,80					
Σύνολο διαθεσίμων (ΔIV)			4.195.042,35			3.948.185,80					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			4.259.129,64			4.017.394,37					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			2.164,83			10.338,58					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.818,96			0,00					
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (Ε)			4.983,79			10.338,58					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			4.348.770,53			4.119.872,03	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	4.348.770,53		4.119.872,03	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.01.2018- 31.12.2018)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017	
	ΕΣΟΔΑ	ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΣΟΔΑ	ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Εισφορές Κ.Α.Π.		1.000.000,00		1.000.000,00	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	236.769,92	296.927,26		
Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. - Ειδικές επιχορηγήσεις		0,00		0,00	(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	4.011.079,90	3.718.473,52		
Εσοδα κεφαλαίων - Τόκοι καταθέσεων		33.590,26		14.899,59	(-) : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00		
Λοιπά έκτακτα έσοδα		0,00		0,91	Σύνολο	4.247.849,82	4.015.400,78		
Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		458,50		405,80	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	9.741,18	4.320,88		
Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων		1.034.048,76		1.015.306,30	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	0,00		
		4.017.629,34		3.720.702,08	Πλεόνασμα Χρήσης	4.238.108,64	4.011.079,90		
		5.051.678,10		4.736.008,38					
ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ									
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	232.356,15		202.005,91						
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	235.331,88		255.553,86						
Παροχές τρίτων	25.186,97		33.157,94						
Φόροι - Τέλη	23.318,49		23.371,57						
Διάφορα έξοδα	267.401,70		195.680,93						
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	13.168,75		7.093,79						
Τόκοι και συναφή έξοδα	363,06		475,49						
Λοιπά έκτακτα έξοδα	46,22		0,00						
Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	105,62	797.278,84	1.039,55	718.379,04					
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		4.254.399,26		4.017.629,34					
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.168,75		7.093,79						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	13.168,75	0,00	7.093,79	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		4.254.399,26		4.017.629,34					

Αθήνα 26 Απριλίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ Σ918464

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΝΤ Α.Ε

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 547551
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 65163 Α' ΤΑΞΗΣ