

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 5η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 | | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
|---|------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Αξία Κήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | Αξία Κήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | | |
| 4 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης | 7.181,88 | 5.309,02 | 1.872,86 | 6.915,08 | 4.817,22 | 2.097,86 | | |
| Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β) | 7.181,88 | 5.309,02 | 1.872,86 | 6.915,08 | 4.817,22 | 2.097,86 | | |
| Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | | |
| 3 Χημικά & Τεχνικά εργα | 2.246.543,34 | 2.246.543,24 | 0,10 | 2.246.543,34 | 2.246.543,24 | 0,10 | | |
| 5 Μεταφορικά μέσα | 83.120,58 | 83.120,58 | 0,00 | 83.120,58 | 83.120,58 | 0,00 | | |
| 6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 405.507,24 | 405.427,43 | 80,81 | 406.109,70 | 395.307,00 | 1.802,70 | | |
| Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII) | 2.735.171,16 | 2.730.091,23 | 5.079,93 | 2.734.773,62 | 2.728.970,80 | 5.802,82 | | |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις | | | 04.600,51 | | | 04.600,51 | | |
| 7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 207,00 | | | 207,00 | | |
| Σύνολο συμμετοχών (ΓIII) | | | 04.807,51 | | | 04.807,51 | | |
| Σύνολο πάγιων ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 74.015,44 | | | 70.735,33 | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | | |
| 11 Χρηματικές διόφοροι | | | 47.529,68 | | | 29.950,46 | | |
| 12 Λογαρασμοί διαχειρίσιμης προκαταβολών & πιστώσεων | | | 11.929,76 | | | 83.519,45 | | |
| Σύνολο απαιτήσεων (ΔII) | | | 59.459,44 | | | 93.469,91 | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | | |
| 1 Ταμείο | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 3.305.556,14 | | | 2.736.332,58 | | |
| Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV) | | | 3.305.556,14 | | | 2.736.332,58 | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | 3.365.015,58 | | | 2.831.802,49 | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1 Έξοδα επομένων χρήσεων | | | 3.692,52 | | | 2.024,13 | | |
| 2 Έξοδα χρήσεως εισπραχθέντα | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού (Ε) | | | 3.692,52 | | | 2.024,13 | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 3.444.300,90 | | | 2.907.462,01 | | |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| V. Αποτελέσματα εις νό | | |
| Γαλανάσια Διατελέσεως Υπηρεσιών | 3.393.678,36 | 2.845.596,23 |
| Υπόλοιπα Σημίων Προν. Χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο όλων κεφαλαίων (ΑII+V) | 3.393.678,36 | 2.845.596,23 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1 Προμηθευτές | 1.716,38 | 3.164,76 |
| 2α. Επιταγές πληρωτέες | 16.300,12 | 0,00 |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 5.379,47 | 6.040,43 |
| 6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 4.389,69 | 0,00 |
| 11. Πιστωτές διόφοροι | 30.747,36 | 52.098,39 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (Γ) | 58.729,42 | 61.203,58 |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων | 0,00 | 0,00 |
| 2. Έξοδα χρήσεως διαλυμένα | 2.193,02 | 0,00 |
| Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (Δ) | 2.193,02 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) | 3.444.300,90 | 2.907.462,01 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.01.2015- 31.12.2015)

ΓΗΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01.01.2015- 31.12.2015) | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 | |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | |
| ΕΞΟΔΑ | | | | |
| Εισοδήματα Κ.Α.Π. | 999.500,00 | 999.500,00 | 999.500,00 | 999.500,00 |
| Εισοδήματα από Ε.Π.Ε. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εξοδα κλειόμενης - Τόκων καταθέσεων | 12.941,56 | 64.114,01 | 64.114,01 | 64.114,01 |
| Λοιπά εισοδήματα | 57,00 | 89,71 | 89,71 | 89,71 |
| Εξοδα παραγόμενων χρήσεων | 1.154,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γαλανάσια προηγούμενων χρήσεων | 1.011.033,63 | 1.062.074,32 | 1.062.074,32 | 1.062.074,32 |
| Σύνολο ΕΞΟΔΩΝ | 2.045.599,23 | 2.429.237,99 | 2.429.237,99 | 2.429.237,99 |
| ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | | |
| Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 184.342,62 | 231.079,24 | 231.079,24 | 231.079,24 |
| Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 99.346,47 | 76.185,98 | 76.185,98 | 76.185,98 |
| Παροχές τρίτων | 21.043,70 | 31.429,83 | 31.429,83 | 31.429,83 |
| Φόροι - τέλη | 36.029,68 | 55.126,43 | 55.126,43 | 55.126,43 |
| Διαφορα έξοδα | 128.929,01 | 210.329,36 | 210.329,36 | 210.329,36 |
| Αποσβέσεις παγίων στοιχείων | 1.612,23 | 1.102,65 | 1.102,65 | 1.102,65 |
| Τόκων καταθέσεων έξοδα | 895,21 | 1.444,32 | 1.444,32 | 1.444,32 |
| Λοιπα εισοδήματα έξοδα | 1.049,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Εξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0.711,20 | 463,35 | 463,35 | 463,35 |
| Φόροι εισοδημάτων φορολογητέων εσόδων | 2.759,03 | 474.274,59 | 14.069,00 | 927.212,03 |
| ΠΑΛΑΝΑΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ | 3.393.678,36 | 2.845.596,23 | 2.845.596,23 | 2.845.596,23 |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων | 1.612,23 | 1.102,65 | 1.102,65 | 1.102,65 |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 1.612,23 | 0,00 | 1.102,65 | 0,00 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΑΛΑΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 3.393.678,36 | 2.845.596,23 | 2.845.596,23 | 2.845.596,23 |

Αθήνα 21 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ 1918464



Ο ΣΥΝΤΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕ

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