

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
12Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά Έξοδα εγκαταστάσεως	37.348,95	22.950,53	14.398,42	36.771,75	17.544,25	19.227,50
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενομήατες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2.267.602,81	2.243.316,93	24.285,88	2.242.988,81	2.242.988,73	0,08
5. Μεταφορικά Μέσα	83.120,58	83.120,56	0,02	83.120,58	83.120,56	0,02
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	516.901,09	488.412,40	28.488,69	457.248,06	450.385,09	6.862,97
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	2.867.624,48	2.814.849,89	52.774,59	2.783.357,45	2.776.494,38	6.863,07
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγια επένδυση & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγια επένδυση			331.482,71			249.995,00
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			267,00			267,00
			331.749,71			250.262,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			384.524,30			257.125,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών			1.708,74			0,00
5. Χρεώστες διάφοροι			33.678,55			71.888,36
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			1.711,22			2.104,41
			37.098,51			73.992,77
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			15,00			925,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.038.130,51			4.628.605,19
			5.038.145,51			4.629.530,19
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			5.075.244,02			4.703.522,96
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επίμενων χρήσεων			2.666,72			2.307,86
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			17.634,91			7.866,15
			20.301,63			10.174,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Ε)			5.494.468,37			4.990.049,54

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	
	Ποσά	Μείον	Ποσά	Μείον
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	0,00		0,00	
2. Έσοδα από φόρους-τέλη-εισφορές-ηράστια-προσαυξησεις	0,00		0,00	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	998.500,00		1.054.304,67	
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		457.200,12		374.655,91
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		541.299,88		679.648,76
Πλέον: Άλλα έσοδα		0,00		0,00
Σύνολο		541.299,88		679.648,76
Μείον :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	143.958,99		123.622,91	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	74.556,36		51.884,08	
Μερικά Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		322.784,53		504.141,77
Πλέον:				
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	31.938,35		21.716,68	
Μείον :				
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	100,41	31.837,94	1.055,75	20.660,93
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδος) εκμεταλλεύσεως		354.622,47		524.802,70
ΙΙ. ΠΑΘΗΤΑ Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	8,90		0,06	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	120,69		1.449,90	
	129,59		1.449,96	
Μείον :				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	0,00		547,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.920,26	1.920,26	2.301,28	2.848,28
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδος)		352.831,80		523.404,38
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		43.761,79		10.763,79
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		43.761,79		10.763,79
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		352.831,80		523.404,38

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά	Ποσά
	Κλειόμενης Χρήσεως 2022	Κλειόμενης Χρήσεως 2021
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	0,00	0,00
ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Ειδικά αποθεματικά	293.586,89	185.326,49
ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	352.831,80	523.404,38
Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	4.740.892,72	4.217.488,34
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο (ΑΙV)	5.093.724,52	4.740.892,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙV+ΑΙV)	5.387.311,41	4.926.219,21
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	35.266,20	8.773,62
2α. Δικαιούχοι μη εμφανισθειών επιταγών	13.461,07	13.461,07
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.485,36	7.886,24
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
8. Πιστωτές διάφοροι	25.245,03	31.829,39
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	86.457,66	61.950,32
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δικαιωμένων	20.699,30	1.880,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	5.494.468,37	4.990.049,54
	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

	Ποσά	Ποσά
	2022	2021
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	352.831,80	523.404,38
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	4.740.892,72	4.217.488,34
Πλεόνασμα εις νέο	4.740.892,72	4.740.892,72
(-) Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Πλεόνασμα εις νέο	5.093.724,52	4.740.892,72

Αθήνα, 23/03/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ193759

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ272111Ο ΣΥΝΤΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ Α.Ε."
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 544ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΕΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ