

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
13Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	37.980,15	27.841,05	10.139,10	37.348,95	22.950,53	14.398,42
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2.267.602,81	2.244.301,53	23.301,28	2.267.602,81	2.243.316,93	24.285,88
5. Μετασσωικά Μέσα	83.120,58	83.120,56	0,02	83.120,58	83.120,56	0,02
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	529.361,15	494.210,35	35.150,80	516.901,09	488.412,40	28.488,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.880.084,54	2.821.632,44	58.452,10	2.867.624,48	2.814.849,89	52.774,59
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			341.144,39			331.482,71
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			267,00			267,00
			341.411,39			331.749,71
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			399.863,49			384.524,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών			1.708,74			1.708,74
5. Χρεώστες διάφοροι			11.661,62			33.678,55
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			1.200,70			1.711,22
			14.571,06			37.098,51
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			15,00			15,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.423.649,01			5.038.130,51
			5.423.664,01			5.038.145,51
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			5.438.235,07			5.075.244,02
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			2.661,62			2.666,72
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			50.392,85			17.634,91
			53.054,47			20.301,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Ε)			5.901.292,13			5.494.468,37

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	
	2023	2022	2023	2022
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Έσοδα από φόρους-τέλη-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	998.500,00	998.500,00	998.500,00	998.500,00
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		391.841,97		457.200,12
Μικτά αποτελέσματα (πλέονσσια) εκμεταλλεύσεως		606.658,03		541.299,88
Πλέον: Άλλα έσοδα		0,00		0,00
Σύνολο		606.658,03		541.299,88
Μείον:				
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	233.942,55	143.958,99	218.515,35	143.958,99
2. Έσοδα λειτουργίας διασέσεως	9.079,02	243.021,57	74.556,36	218.515,35
Μερικά Αποτελέσματα (πλέονσσια) εκμεταλλεύσεως		363.636,46		322.784,53
Πλέον:				
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	87.322,58		31.938,35	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	97,25	87.225,33	100,41	31.837,94
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδος) εκμεταλλεύσεως		450.861,79		354.622,47
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	530,48		8,90	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.196,96		120,69	
	1.727,44		129,59	
Μείον:				
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	393,40		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	393,40	1.920,26	1.920,26
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδος)		452.195,83		352.831,80
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	11.673,16		43.761,79	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	11.673,16	0,00	43.761,79	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλέονσσια) ΧΡΗΣΕΩΣ		452.195,83		352.831,80

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά	Ποσά
	Κλειόμενης Χρήσεως 2023	Κλειόμενης Χρήσεως 2022
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	0,00	0,00
III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Ειδικά αποθεματικά	303.248,57	293.586,89
IV. Αποθέματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	452.195,83	352.831,80
Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	5.093.724,52	4.740.892,72
Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο (ΑIV)	5.545.920,35	5.093.724,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	5.849.168,92	5.387.311,41
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	8.909,50	35.266,20
2α. Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	254,57	13.461,07
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	8.969,57	12.485,36
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
8. Πιστωτές διάφοροι	15.139,03	25.245,03
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	33.272,67	86.457,66
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλειμένα	18.850,54	20.699,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	5.901.292,13	5.494.468,37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2023	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2022
Καθαρά αποτελέσματα (πλέονσσια) χρήσεως	452.195,83	352.831,80
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	5.093.724,52	4.740.892,72
Πλέονσσια εις νέο		5.093.724,52
(-) Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Πλέονσσια εις νέο	5.545.920,35	5.093.724,52

Αθήνα, 28/05/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ193759

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

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