

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.ΛΟ.Α.Σ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016
(1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2016)

Σελίδα: 1 / 1

	Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2015	
70 + 71 + 73	1. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	44.658.530,30		46.972.209,48	
72	2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<u>394.184,84</u>	<u>45.052.715,14</u>	<u>428.434,37</u>	<u>47.400.643,85</u>
72-73 μείον 80.01	Μείον: Κόστος Αγαθών και υπηρεσιών		<u>-53.152.833,79</u>		<u>-64.492.384,38</u>
86.00.00 (80.01)	Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-8.100.118,65		-17.091.740,51
86.00.01 (74,75)	Πλέον: Άλλα έσοδα		<u>3.926.793,14</u>		<u>1.796.375,24</u>
	Σύνολο		-4.173.325,51		-15.295.365,27
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-4.173.325,51		-15.295.365,27
	Πλέον ή μείον:				
86.01.00 (76.01)	Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων	260.845,12		288.648,58	
86.01.03 (76.00,76.02,76.10)	Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	<u>1.624.351,81</u>	<u>1.885.196,93</u>	<u>1.566.942,86</u>	<u>1.855.591,44</u>
	Σύνολο :		-2.288.128,58		-13.439.773,83
	Μείον:				
86.01.08 (64.12+64.10)	1. Έξοδα και Ζημίες πωλήσεως τίτλων και χρεογράφων	0,00		-14.310,11	
	2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	-3.861,79		-618.640,97	
85	3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	<u>-42,00</u>	<u>-3.903,79</u>	<u>-12,00</u>	<u>-632.963,08</u>
	Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-2.292.032,37		-14.072.736,91
	II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				
81.01	1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	1.553.075,84		231.871,40	
82.01	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	11.715,14		15.806,48	
	Μείον:				
86.02.09 (82.00)	3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	-21,53		-13,47	
83	4. Προβλέψεις για έκτατ. κινδύνους	<u>-21.017,94</u>	<u>-21.039,47</u>	<u>0,00</u>	<u>-13,47</u>
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη και ζημίες)		-748.280,86		-13.825.072,50
	Μείον :				
86 + 85	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	-3.179,40		-1.621,66	
86	Μείον : Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειπ.κόστος	<u>-3.179,40</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.621,66</u>	<u>0,00</u>
86.99	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-748.280,86		-13.825.072,50

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016
(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)

Σελίδα: 1 / 2

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2015
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Κεφάλαιο	
Γ.ΠΑΓΙΟ							1.Καταβεβλημένο	5.427.001,24
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.Διαφορές	5.427.001,24
Ι.Ασώματες							αναπροσαρμογής και	
Ακίνητοποιήσεις							επιχορηγήσεις	
II.Ενώματες							επενδύσεων-διωρέζ	
Ακίνητοποιήσεις							παγίων	
1.Γήπεδα και	4.328.231,71	0,00	4.328.231,71	4.328.231,71	0,00	4.328.231,71		
Οικόπεδα							Σύνολο:	5.427.001,24
3.Κτίρια και Τεχνικά	7.411.409,18	7.411.409,15	0,03	7.411.409,18	7.411.409,15	0,03	5.427.001,24	
Έργα							IV.Αποθεματικά	
6.Έπιπλα και	32.653,30	27.647,13	5.006,17	24.465,69	22.987,06	1.478,63	Κεφάλαια	
Λοιπός εξοπλισμός							3.Ειδικά Αποθεματικά	497.531,82
Σύνολο:	11.772.294,19	7.439.056,28	4.333.237,91	11.764.106,58	7.434.396,21	4.329.710,37	497.531,82	
Σύνολο	11.772.294,19	7.439.056,28	4.333.237,91	11.764.106,58	7.434.396,21	4.329.710,37	315.793,42	
Ακίνητοποιήσεων							V.Αποτελέσματα εις	
(ΓΙ+ΓΙΙ):							νέο	
III.Τίτλοι πάγιας							Υπόλοιπο	51.136.378,35
επένδυσης & άλλες							πλεονασμάτων εις νέο	52.429.899,04
μικροπρόθεσμες							Σύνολο ιδίων	57.060.911,41
χρηματοοικονομικές							κεφαλαίων	58.172.693,70
Απαιτήσεις							(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	
1.Τίτλοι πάγιας							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ	
επένδυσης	11.220.805,64				11.220.805,64		ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ	
Προβλέψεις για							ΕΞΟΔΑ	
υποτίμηση	-5.130.209,49				-5.308.086,10		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
2.Λοιπές	41.446.642,53	47.537.238,68		44.649.783,45	50.562.502,99		Ι.Μακροπρόθεσμες	
Μακροπρόθεσμες							Υποχρεώσεις	
απαιτήσεις							4.Λοιπές	9.001.300,00
Σύνολο:							μακροπρόθεσμες	9.001.300,00
							υποχρεώσεις	9.000.000,00
Σύνολο πάγιου							Σύνολο:	9.001.300,00
ενεργητικού								9.000.000,00
(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ):							II.Βραχυπρόθεσμες	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ							Υποχρεώσεις	0,00
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	0,00
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							4.Προκαταβολές για	0,00
II.Απαιτήσεις							πώληση αγαθών και	0,00
1.Απαιτήσεις από							υπηρεσιών	
πώληση αγαθών και	0,00				217.452,74		5.Υποχρεώσεις από	
υπηρεσιών							Φόρους και Τέλη	619.286,20
2.Απαιτήσεις από							8.Πιστωτές διάφοροι	0,00
κοινωνικούς	127.802,63				252.533,97		678.924,36	
πρόρους,επιχορηγήσ							Σύνολο:	678.924,36
εις								619.286,20
4.Επισφαλείς-							Σύνολο Υποχρεώσεων	9.680.224,36
Επίδικες απαιτήσεις	348.011,72				0,00	(ΓΙ+ΓΙΙ)	9.619.286,20	
και χρεώστες								
Μείον: Προβλέψεις								
(44.11)	-238.470,68				-217.452,74			
5.Χρεώστες								
Διάφοροι	2.203.354,80				776.456,21			

