

**ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)**

	<i>Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2016</i>		
	<i>Αξία κτήσεως</i>	<i>Αποβέσεις</i>	<i>Αυτή αξία</i>
ΕΠΕΡΙΤΙΚΟ			
ΒΛΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Κοινό έργο εκπομπών	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΥΣΑΝΤΕΣ ΟΜΗΤΗΡΟΛΟΓΗΣΕΙΣ			
II. Ενομήσιμες Ομολογήσεις			
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00
4. Μηγ/το-τεχν.εγκτ.& λοιπ.μηχ.εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	2.765,43	0,00	2.765,43
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.765,43	1.758,38	1.007,05
Σύνολο ομολογήσεων (ΓII)	<u>2.765,43</u>	<u>1.758,38</u>	<u>1.007,05</u>
III. ΣΥΜΠΛΗΡ. & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ			
7. Λοιπές Μακρομ. Αναρτήσεις			0,00
Σύνολο ηθικών ενεργητικών (ΓIII)			<u>1.007,05</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΤΙΚΟ			
II. Αναρτήσεις			
1. Πεδάτες	25.953,42		
Μείων: Προβλέψεις	0,00		
10. Εμπορικά - Ειδικόι πελάτες & χρεώστες	0,00		
Μείων: Προβλέψεις	0,00		
11. Χρεώστες διδωροί	2.642,92		
11α. Υπόλοιπο επίλ. προς Συμπληρωμό	19.685,37		
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο	274,02		
3. Καταθέσεις όψεως & ημερομηνίας	100.849,67		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	<u>101.123,69</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΡΙΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα ενομήσιμων χρήσεων	149.405,40		
2. Έσοδα χρεώσεως εισπρακτέα (Ανοίγειν. Ενημερησίως)	104.894,54		
	<u>104.894,54</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	<u>255.306,99</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Δ.1 - 31.12.2016)			
I. Αποσπλέγματα εκμεταλλεύσεως			
Κυρίως εργασιών (πωλήσεις)		Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2016	
Μείων: κόστος πωλήσεων		244.525,48	
		<u>151.773,28</u>	
Μικτά αποσπλέγματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		92.752,20	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (Αναλογούσες στην χρήση Ενημερησίως)		601.573,76	
Σύνολο		<u>694.325,96</u>	
ΜΕΙΩΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		37.823,26	
1α) Δανώνες Διοικητικής λειτουργίας Ενημερησίως		601.233,76	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		24.600,52	
Μερικά αποσπλέγματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		663.657,54	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συνισπη έσοδα		0,00	
Μείων: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συνισπη έσοδα		621,20	
Οδικά αποσπλέγματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>-621,20</u>	
II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείων) Έκτακτα αποσπλέγματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	
Μείων: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		505,20	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00	
3. Έκτακτα έσοδα (Αναλογούν στην χρήση Ενημερησίως)		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.235,77	
Οργανικά & έκτακτα αποσπλέγματα (κέρδη)		<u>1.740,97</u>	
Σύνολο αποβέσεων ηθικών στοιχείων		922,48	
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		922,48	
		<u>28.306,25</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>28.306,25</u>
			<u>28.306,25</u>
ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ			
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Μετοχικό κεφάλαιο			
1. Καταβλημένο		90.332,59	
III. Ενοχληστικές Επενδύσεις			
3. Ενημερησίως επεν. νομίου ενεργ.		75.100,09	
IV. Αποσπλέγματα ες νέο			
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως ες νέο		-21.071,94	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)		<u>144.360,74</u>	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές		33.190,06	
2α. Εμπορικές παρωριές (μισοχρονολογητέες)		2.656,80	
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		0,00	
6. Αρχαιολογικοί Οργανισμοί		51.434,73	
11. Πιστωτές διδωροί		24.289,66	
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		<u>111.571,25</u>	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Έσοδα ενομήσιμων χρήσεων		0,00	
2. Έξοδα χρεώσεως δευτερευόντα		0,00	
		<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			<u>255.931,99</u>
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Κοινοτά αποσπλέγματα (κέρδη)/Ζημιές) χρήσεως		Ποσά κλειστού, Χρήσεως 2016	
(-) Υπόλοιπο Ζημιών ηροηγ/των χρήσεων		28.306,25	
Σύνολο		-21.071,94	
ΜΕΙΩΝ: 1. Φόρος εισοδήματος		0,00	
Ζημιές ες νέο		<u>-21.071,94</u>	
Απομείωμα, 08 Ιουλίου 2017			
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΔΤ ΑΕ-083854			
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΡΠΙΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜ 207875			