

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

ΕΞΟΔΑ

1. Μεταφορά Κατασκηνωτών	3999,68
2.Επισκευές, επιχρίσματα. Πλακίδια	1190,31
3.Υδραυλική Συντήρηση	170,30
4.Ηλεκτρ/ική Συντήρηση	460,29
5.Σίτιση	7454,00
6. Χαρτικά	149,41
7.Φάρμακα	74,80
8.Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	295,12
9.Απεντόμωση Αναγομώσεις Πυροσβ/ηρων	924,00
10. Διάφορα	928,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	15.645,92

ΕΣΟΔΑ

1.Εισπράξεις από δωρεές	16.160
2. Ταμειακό υπόλοιπο 2021	728,17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	16.888,17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	16.888,17
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	15.645,92
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.242,25



ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΤΕΛΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΦΜ 090361730 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2022
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2022	Ποσά προηγ Χρήσης 2021
A.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A.ΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Οφειλόμενο κεφάλαιο			0,00				I.Κεφάλαιο		
	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσπ/τη	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσπ/τη	1.Καταβλητέ/βλημένο	540.547,13	540.547,13
	Κτήσεως		Αξία	Κτήσεως		Αξία	2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
B.ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								<u>540.547,13</u>	<u>540.547,13</u>
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II.Διαφορά από εκδοχή μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
4.Λοιπά εξόδων εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III.Διαφορές Αναπληρωσ-Επιχορηγήσεις Επενδ		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.Διαφορές από μνύλη λοιπών περ στοιχ	0,00	0,00
							3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								0,00	0,00
1.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4.Λοιπές ασώματες ακινήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Τυκτική Αποθεματικό	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
							5.Αφορολογητα Αποθεματικά	0,00	0,00
II.Ευαρόμητα, ακίνητοποιήσεις								0,00	0,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	237.505,82	0,00	237.505,82	237.505,82	0,00	237.505,82	V.Αποτελέσματα σε νέο		
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	255.910,03	40.945,60	214.964,43	255.910,03	30.709,20	225.200,83	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπά εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-54.405,49	-39.320,00
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπα ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	0,00	0,00
6.Επιπλα και Λοιπά Εξοπλισμός	53.631,68	21.202,53	32.429,15	53.631,68	15.839,36	37.792,32		-54.405,49	-39.320,00
7.Ακινήσεις υπο εκτέλεση	0,00		0,00	0,00		0,00			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>547.047,53</u>	<u>62.148,13</u>	<u>484.899,39</u>	<u>547.047,53</u>	<u>46.548,57</u>	<u>500.498,96</u>	VI.Ποσό προορισμένο για αύξηση κεφαλαίου		
III.Συμμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							1.Καταθέσεις Μετοχών ή εταιριών	0,00	0,00
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00		0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>547.047,53</u>	<u>62.148,13</u>	<u>484.899,39</u>	<u>547.047,53</u>	<u>46.548,57</u>	<u>500.498,96</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>486.141,64</u>	<u>501.227,13</u>
A.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΑ		
I.Αποθέματα							2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Προϊόντα ετοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	I.Μικροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	1.Ομολογιακά δανεια	0,00	0,00
4.Πρώτες και Β ύλες			0,00			0,00			
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
			0,00			0,00	3.Λοιπές μικροπρ Υποχρεώσεις	0,00	0,00
II.Απαιτήσεις								0,00	0,00
1.Πελάτες		0,00			0,00		II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Μείον Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00			
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	0,00	0,00
3.α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00			0,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
3.β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	3.Τραπεζες λογ βραχυ/μιων υποχρεώσεων	0,00	0,00

ΕΠΙΔΙΟΡΚΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
ΒΕΝΙΣΙΑΝΗ 37 - ΚΟΖΑΝΗ - ΤΚ 50132
ΑΡ. Φ.Λ. 794 - Α.Γ.Ε.Μ.Η. 011539936000
Α.Φ.Μ. 02893421 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛ. 0341414 - FAX 2-46102372