

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31<sup>ΗΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		2016	2015		2016	2015
		Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αναπόσβ. Αξία	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>				<b>I. Συνεταιριστικό κεφάλαιο</b>		
1. Εδαφική έκταση Μαυρολίμνης			118.970,96	118.970,96	2.169,72	
2. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		15.330,77	15.156,47	174,30	199,20	2.169,72
<b>III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				<b>IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Δοθείσες εγγυήσεις			2.776,20	2.776,20	1. Τακτικό αποθεματικό	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί - προκαταβολές				111,88	403,05	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>121.921,46</b>		<b>122.058,24</b>		<b>961.585,84</b>
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1. Συνεταίροι Ντράφι			250.759,07	245.672,04	1. Δικαιούχοι εδαφικής έκτασης Μαυρολίμνης	
2. Συνεταίροι Μαυρολίμνης			661.368,74	659.237,31	118.970,96	
<b>III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>				<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			1.463,44	1.414,67	1. Αποζημιώσεις προσωπικού	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές			50.278,63	76.497,80	12.951,48	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>963.869,88</b>		<b>982.821,82</b>		<b>124.205,50</b>
1. Αποζημιώσεις προσωπικού			12.951,48	27.774,00	1. Αποζημιώσεις προσωπικού	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)</b>				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ)</b>		
<b>1.098.742,82</b>		<b>1.132.654,06</b>		<b>1.098.742,82</b>		<b>1.132.654,06</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>						
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		
Κύκλος Εργασιών				0,00		
Μείον: Κόστος Πωλήσεων						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						
Σύνολο:						
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			83.270,48			
2. Ειδικά έξοδα κτημάτων			24.980,08	108.250,56		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				108.250,56		
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				108.250,56		
<b>II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			87.554,46			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων			20.721,00	108.275,46		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα				24,90		
<b>Μείον</b>						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			15.156,47			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			15.131,57	24,90		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>				<b>0,00</b>		

ΑΘΗΝΑ, 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο.Ε.Ε. αριθ. αδείας 52110