Ε.Α.Α.Σ.
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Πόσα κλ.Χρ.2016			Πόσα κλ.Χρ.2015				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Πόσα κλ.Χρ.2016	Πόσα κλ.Χρ.2015
		Αξία Κτησ.	Αποσβ.	Αναπόσβ.Αξ.	Αξία Κτησ.	Αποσβ.	Αναπόσβ.Αξ.		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
								40.00	Ι.Καταβεβλημένο Κεφάλαιο ΝΠΔΔ	5.199.295,11	5.199.295,11
	Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
	ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
(10.00 + 10.10)	1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.347,00	0,00	2.347,00	2.347,00	0,00	2.347,00				
11	3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	1.761.216,38	1.316.905,78	444.310,60	1.756.548,39	1.256.612,59	499.935,80		ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής		
14	6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	438.062,96	433.128,92	4.934,04	417.541,42	415.131,88	2.409,54		1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	2.201.626,34	1.750.034,70	451.591,64	2.176.436,81	1.671.744,47	504.692,34				
									ΙΙΙ.Αποθεματικα Κεφαλαια		
	ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες							41.04,41.05	3. Ειδικα αποθεματικα	0,00	0,00
	Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις							41.08 +41.12			
18.00	1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης		0,00			0,00			IV Αποτελέσματα εις νέο		
18.00.98	- Προβλέψεις για υποτίμηση		0,00	0,00		0,00	0,00	42.00	Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	370.911,45	140.252,41
18.11	7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			939,00			827,00	42.01	Υπόλοιπο ελλειμμάτος χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
	Σύνολα Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			452.530,64			505.519,34	42.02	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων		
	Δ .ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	5.570.206,56	5.339.547,52
	Ι. Αποθέματα										
25	4.Αναλώσιμα υλικά			5.682,12			0,00				
				5.682,12			0,00				
30	ΙΙ.Απαιτήσεις										
31 (πλήν31.97-98)	2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους, επιχορηγήσεις			16.395,66			16.395,66		Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
λογ/σμοι 33	5. Χρεωστες Διαφοροι			22.048,61			9.793,16	44.00	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού		
35	6.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών								λόγω εξόδου από την υπηρεσία	28.574,34	28.574,34
	και πιστώσεων			46.439,22			73.428,21				
				84.883,49			99.617,03				
	ΙΙΙ. Χρεόγραφα										
(34.00-34.01+34.10-34.11 πλήν 34.98 ότι αφορά	1.Μετοχές			0,00			0,00		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Υπολ Λ. 34 πλήν 34.98 ότι αφορά	3.Λοιπά χρεόγραφα			4.301.977,96			4.100.568,10		ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
				4.301.977,96			4.100.568,10	50	1.Προμηθευτές	639,85	551,34
	ΙV.Διαθέσιμα							54	5.Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη	7.923,56	7.780,13
38.00	1.Ταμείο			410,05			54,67	Υπολ. Λ/53	8.Πιστωτές διάφοροι	3.020,73	9.328,66
38.03-06	3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			688.244,97			603.320,87		Σύνολο υποχρεώσεων ΓΙΙ	11.584,14	17.660,13
				688.655,02			603.375,54				
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			5.081.198,59			4.803.560,67		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
								Υπολ. Λ/56	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
										0,00	0,00
	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
36.01	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			76.635,81			76.701,98				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			5.610.365,04			5.385.781,99				
									ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.610.365,04	5.385.781,99
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					0,00					
									ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
04	4. Λοιποί λογαριαμοί τάξεως			180.986,91			177.744,94	08	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	180.986,91	177.744,94
				180.986,91			177.744,94			180.986,91	177.744,94

ΑΘΗΝΑ, 17/06/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΖΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.	ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α,	ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΣ ΑΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ Α.Μ. 0012838	Διαπιστώθηκε η ακρίβεια των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων με τα τηρούμενα στο μηχανογραφικό λογιστικό σύστημα ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ Ε.Α.