

Ε.Α.Α.Σ.
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		Πόσα κλ.Χρ.2017						Πόσα κλ.Χρ.2016						<u>Πάσα κλ.Χρ.2017</u>		<u>Πόσα κλ.Χρ.2016</u>			
		Αξία Κτησ.		Αποσβ.		Αναπόσβ.Αξ.		Αξία Κτησ.		Αποσβ.		Αναπόσβ.Αξ.							
		<u>40.00</u>																	
	Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													I.Καταβεβλημένο Κεφάλαιο ΝΠΔΔ	<u>5.199.295,11</u>	<u>5.199.295,11</u>			
	II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις													III.Διαφορές αναπροσαρμογής					
(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	1.375.746,77	385.469,61	1.761.216,38	1.316.905,78	444.310,60												
14	6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	449.841,49	434.983,52	14.857,97	438.062,96	433.128,92	4.934,04												
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	<u>2.213.404,87</u>	<u>1.810.730,29</u>	<u>402.674,58</u>	<u>2.201.626,34</u>	<u>1.750.034,70</u>	<u>451.591,64</u>								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
	III.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες	41.04.41.05												III.Αποθεματικά Κεφάλαια					
	Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις	41.08 +41.12												3. Είδικα αποθεματικά	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
18.00	1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης	0,00				0,00													
18.00.98	- Προβλέψεις για υποτίμηση	0,00		0,00		0,00	42,00												
18.11	7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			939,00			939,00	42,01											
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)	<u>403.613,58</u>												<u>452.530,64</u>	<u>42,02</u>				
	Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													IV Αποτελέσματα εις νέο					
25	I. Αποθέματα													Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	920.350,45	370.911,45			
	4.Αναλώσιμα υλικά			<u>2.449,90</u>			<u>5.682,12</u>								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
				<u>2.449,90</u>			<u>5.682,12</u>												
30	II.Απαιτήσεις	439,04												Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
31 (πλην31.97-98)	2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους, επιχορηγήσεις	16.395,66												Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων					
λογ/σμοι 33	5. Χρεώστες Διαφοροί	34.853,09																	
35	6.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	<u>58.888,06</u>												<u>46.439,22</u>					
		<u>110.575,85</u>												<u>84.883,49</u>					
	III. Χρεόγραφα													VI.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ					
(34.00-34.01+34.10-34.11	1.Μετοχές	0,00												0,00					
πλην 34.98 ότι αφορά																			
Υπολ Α. 34 πλην 34.98 ότι αφορά	3.Λοιπά χρεόγραφα	<u>4.791.980,96</u>												<u>4.301.977,96</u>	50				
		<u>4.791.980,96</u>												<u>4.301.977,96</u>	54				
38.00	IV.Διαθέσιμα													5.Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη	4.861,69	7.923,56			
	1.Ταμείο	229,79												410,05	Υπολ. Λ/53				
38.03-06	3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	<u>761.020,77</u>												<u>688.244,97</u>					
		<u>761.250,56</u>												<u>688.655,02</u>					
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>5.666.257,27</u>												<u>5.081.198,59</u>					
	E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ													Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
36.01	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	<u>86.153,28</u>												<u>76.635,81</u>					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)	<u>6.156.024,13</u>												<u>5.610.365,04</u>					
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ													3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
															<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
04	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>180.986,90</u>												<u>180.986,91</u>	08				
		<u>180.986,90</u>												<u>180.986,91</u>					
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)													<u>6.156.024,13</u>	<u>5.610.365,04</u>				
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ													4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>180.986,90</u>	<u>180.986,91</u>			
														<u>180.986,90</u>	<u>180.986,91</u>				

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΖΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.

Ο
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΣ
ΑΔΕΙΑ Α ΤΑΞΗΣ Α.Μ. 0012838

ΑΘΗΝΑ, 17/06/2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαπιστώθηκε η ακρίβεια των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων με τα τηρούμενα στο μηχανογραφικό λογιστικό σύστημα ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ Ε.Α.