



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		ΧΡΗΣΗΣ 2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	2.730,65	2.730,52	0,13	Ι.Κεφάλαιο	6.349.217,25
	2.730,65	2.730,52	0,13		6.349.217,25
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΙΙ. Διαφορές αναπρο/γής-Επιγ. επενδύσεων-Δωρεές Παγίων	
ΙΙ. Εναύματες ακινητοποιήσεις				3. Δωρεές παγίων	3,74
1. Γήπεδα - Οικόπεδα				4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	24.267,06
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	6.545,02	2.312,57	4.232,45		24.270,80
4. Μηχ/τα-Τεχ. εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλ.	19.404,74	5.580,07	13.824,67	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ)	6.373.488,05
5. Μεταφορικά Μέσα	189.208,11	145.764,05	43.444,06		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	195.298,12	160.447,04	34.851,08	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	410.455,99	314.103,73	96.352,26	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.949,92
ΙΙΙ. Τίτλοι Πάγιας επένδυσης & Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις					3.949,92
2. Λοιπές μακροπροθεσμές απαιτήσεις			9.142,92	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			105.495,18	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Προμηθευτές	89.128,29
Ι. Αποθέματα				5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			157.435,61	8. Πιστωτές διάφοροι	80.639,81
			157.435,61	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	169.768,10
ΙΙ. Απαιτήσεις					
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών			3.175.076,91	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	34.509,51
			3.175.076,91		34.509,51
ΙΙΙ. Χρεόγραφα				ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.581.715,58
3. Λοιπά χρεόγραφα			1.303.897,79	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
			1.303.897,79	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1,40
ΙV. Διαθέσιμα				3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων	26.167,67
1. Ταμείο			79,46		26.169,07
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.839.730,50		
			1.839.809,96		
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			6.476.220,27		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00		
			0,00		
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.581.715,58		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,40		
3. Χρεωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων			26.167,67		
			26.169,07		

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Για τη χρήση 2016 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.



ΗΜΗΤΕΡΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 834234

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ

Α.Δ.Τ. ΑΖ 263911

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 544

ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 25680 - Α.Δ.Τ. Χ 220850