

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.134,68	4.134,44	0,24	Ι. Κεφάλαιο	
	4.134,68	4.134,44	0,24	1. Καταβλημένο	6.349.217,25
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα				3. Δωρεές παγίων στοιχείων	4,09
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	6.545,02	2.574,37	3.970,65	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	16.235,06
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισ	27.107,74	8.047,64	19.060,10	Μειον αποσβεστικές επιχορηγήσεις	
5. Μεταφορικά μέσα	189.208,11	160.028,05	29.180,06		16.239,15
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	365.370,70	292.729,80	72.640,90	III. Αποθεματικά Κεφάλαια	
7. Ακινήτοποιησεις υπο εκτέλεση & προκαταβολές				3. Ειδικά αποθεματικά (Διαφορά από αποτίμηση τίτλων	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	588.231,57	463.379,86	124.851,71	πάγιας επένδυσης στην τρέχουσα αξία τους)	151.101,11
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	0,00
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			9.142,92	IV. Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			133.994,63	Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέον	761.302,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙV)	7.277.859,75
I. Αποθέματα				Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα Υλικά, Ανταλλακτικά παγίων και Είδη συσκευασίας			255.857,43	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.949,92
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00		
			255.857,43	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			2.245.302,10	1. Προμηθευτές	63.668,77
5. Χρεώστες διάφοροι			640,88	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.960,87
			2.245.942,98	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00
III. Χρεόγραφα				8. Πιστωτές διάφοροι	144.268,53
3. Λοιπά χρεόγραφα			1.478.032,88	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	218.898,17
			1.478.032,88	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
IV. Διαθέσιμα				2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	54.168,04
1. Ταμείο			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	7.554.875,88
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.237.802,88	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
			3.237.802,88	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1,40
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙV)			7.217.636,17	3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων	24.738,46
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					24.739,86
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			203.244,84		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			7.554.875,88		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,40		
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων			24.738,46		
			24.739,86		

Σημειώσεις 1. Ο ανωτέρω ισολογισμός της 31/12/2017 συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998, κατόπιν διενέργειας απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Φορέα των πάσης φύσεως απαιτήσεων, υποχρεώσεων και δεσμευμένων τους, όπως και των διαθέσιμων χρηματικών ποσών που έλαβε χώρα στις 1/1/2017. 2. Για τη χρήση 2017 εφαρμόστηκαν οι συντελεστές απόσβεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013. 3. Στο λογαριασμό της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως "Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως", περιλαμβάνεται το κόστος μεθοδολογίας προσωπικού που επιδοτείται απευθείας από το υπουργείο, εκτός προϋπολογισμού του Φορέα, ποσού ύψους € 3.482.450,21 με ισόποση επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους του Φορέα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.687.467,56
2. Έσοδα από φόρους - κοινωνικούς πόρους - τέλη - δικαιώματα	65.111,37
Μειον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	4.773.521,73
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα - έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-3.020.942,80
Πλέον: Άλλα έσοδα	4.191.731,87
Σύνολο	1.170.789,07
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	647.802,50
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα - έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	522.986,57
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	117.830,47
Μειον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	59,87
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα - έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	640.757,17
II. ΠΛΕΟΝ (μειον): Έκτακτα αποτελέσματα	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.251,99
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	198.893,17
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	207.145,16
ΜΕΙΟΝ:	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.451,27
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	77.062,34
	84.513,61
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα - έλλειμμα)	763.388,72
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	150.680,05
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	150.680,05
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα - έλλειμμα)	763.388,72

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα - έλλειμμα) χρήσεως	763.388,72
Σύνολο	763.388,72
ΜΕΙΟΝ	
1. Φόρος εισοδήματος	2.086,48
Πλεόνασμα εις νέο	761.302,24

ΛΑΡΙΣΑ, 15 Ιανουαρίου 2019

-Η-
ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 263911

-Ο-
ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 644

ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε 25680 - Α.Δ.Τ. Χ 220850

