ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΧΡΕΩΣΗ

		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017	
	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				
20	- Εμπορεύματα	596.545,95		596.545,95	
25	- Αναλώσιμα Υλικά	0,00		0,00	
26	- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
28	- Είδη συσκευασίας	0,00	596.545,95	0,00	596.545,95
	2. Αγορές χρήσεως				
20	- Εμπορεύματα	0,00		0,00	
25	- Αναλώσιμα Υλικά	0,00		0,00	
26	- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
28	- Είδη συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύναλα αρχικών αποθεμάτων και αγορών		596.545,95		596.545,95
	3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως				
20	- Εμπορεύματα	596.545,95		596.545,95	
25	- Αναλώσιμα Υλικά	0,00		0,00	
26	- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	0,00		0,00	
28	- Είδη συσκευασίας	0,00	596.545,95	0,00	596.545,95
	Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων		0,00		0,00
	4. Οργανικά Έξοδα				
60	- *Αμοιβές και έξοδα προσωπικού*		84.194,44		84.111,60
60.00	- Αμοιβές έμμισθου τακτικού Δ/κου Προσ/κου	61.094,11		61.364,34	
60.01	- Αμοιβές έμμισθου έκτακτου προσωπικού	7.578,87		7.274,40	
60.03	- Εργοδοτικές εισφορές	0,00		13.649,90	
60.04	- Εργοδοτικές εισφορές Ημερομίσθιου	0,00		1.822,93	
60.20	- Εργοδ/κες εισφ. & Επιβ/νσεις εμμισθ. Τακ. Δ/κου Προσ.	15.521,46		0,00	
61	- *Αμοιβές και έξοδα τρίτων*		158.641,10		56.220,12
61.00	- Αμοιβές & Έξοδα Ελεύθερων Επαγγελματικών	156.813,66		56.220,12	
61.02	- Λοιπές δαπ. Ελέγχου β/σης & εισ/ξης & εισ/ξης εσόδων	0,00		0,00	
61.03	- Αμοιβές Ν.Π. για μηχανογρ. Εργασία	0,00		0,00	
61.98	- Λοιπές αμοιβές τρίτων	1.827,44		0,00	
62	- *Παροχές τρίτων*		469.004,60		438.505,98
62.00	- Φωτισμός	397.025,17		422.533,68	
62.02	- Ύδρευση	0,00		0,00	
62.03	-Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	0,00		1.398,70	
62.04	-Ενοίκια	14.400,00		14.400,00	
62.05	- Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων	0,00		0,00	
62.07	- Επισκευές και Συντηρήσεις	57.579,43		173,60	
63	- *Φόροι - τέλη*		18.551,77		17.982,05
63.00	- Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	0,00		217,17	
63.98	-Διάφοροι φόροι- τέλη	18.551,77		17.764,92	
64	- *Διάφορα έξοδα*		6.821,42		6.551,38
64.00	- Έξοδα μεταφορών	0,00		0,00	
64.01	- Οδοιπορικά έξοδα τρίτων	1.128,38		1.000,96	
64.02	-Έξοδα προβολής- διαφήμισης	0,00		0,00	
64.03	εξοδα εκθέσεων- επιδείξεων	0,00		0,00	
64.06	- Δωρεές - Επιχορηγήσεις	0,00		0,00	
64.07	- Γραφική ύλη	1.786,24		720,63	
64.08	- Υλικά άμεσης αναλώσεως	0,00		2.646,11	
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00		0,00	
64.10	- Έξοδα τίτλων πάγιας επενδυσης και χρεογράφων	0,00		0,00	
64.12	-Διαφ. (Ζημίες) από πωλ. τίτλων πάγιας επενδ. και χρεογράφων	0,00		0,00	
64.19	- Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες	0,00		0,00	
64.90	- Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες	0,00		0,00	
64.98	- Διάφορα έξοδα	3.906,80		2.183,68	
65	- Τόκοι και συναφή έξοδα		2.661,00		696,80
65.12	- Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.661,00		696,80	
66	- Αποσβέσεις		2.731,66		313,49
66.01	- Αποσβέσεις Κτιρίων- Εγκατ/σεων κτιρ. - Τεχνικών	0,00		0,00	
66.02	αποσβέσεις μηχ/των- τεχν. Εγκ.- λοιπ μηχ εξοπλισμός	0,00		0,00	
66.04	- Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού εξοπλισμού	902,65		123,98	
66.17	- Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως	1.829,00		189,51	
	Συνολικό κόστος		742.605,99		404.381,46
	ΜΕΙΟΝ:				
	Συνολικό κόστος εσόδων		742.605,99		404.381,46
80.00	Κέρδη εκμεταλλεύσεως		166.594,69		795.610,78
			909.200,68		1.189.992,24

ΠΙΣΤΩΣΗ

		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017	
	1.Πωλήσεις				
73	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών		364.689,96		414.099,27
73.05	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ύδρευσης	364.689,96		414.099,27	
			364.689,96		414.099,27
	2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
74	- Έσοδα από επιχορηγήσεις		0,00		0,00
75	- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών		528.173,92		774.445,26
76	- Έσοδα κεφαλαίων		16.336,80		1.447,71
			544.510,72		775.892,97
80.00	Ζημίες εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00
			909.200,68		1.189.992,24

Αθήνα 17 Ιουνίου 2019

-Ο- ΠΡΟΕΔΡΟΣ	-Ο- ΤΕΝ.	-Ο- ΤΑΜΙΑΣ	-Τα- ΜΕΛΗ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΝΤ Α.Ε.
ΒΛΑΧΟΣ Κ.	ΤΣΑΣΑΡΗΣ Ν.	ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι.	α. ΛΥΡΙΖΗΣ Ν.	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ
Σχής (ΤΘ)	Μχής (ΜΧ)	Υπλγός (Ο)	Τχής (ΠΒ)	ΑΔΤ ΑΗ 547551
			β. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. Λγος (Ο)	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 65163 Α' ΤΑΞΗΣ

ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.