

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ο.Σ.Μ.Α.Α.) "Ο ΙΚΑΡΟΣ"
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 01/01/2015 - 31/12/2015

ΕΞΟΔΑ	ΧΡΕΩΣΗ 2015	2014	ΕΞΟΔΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2015	2014
61 ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	15.100,00	8.100,00	73 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	38.894,22	39.279,00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.985,97	1.151,12			
63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	4.974,08	3.460,25			
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.256,15	1.084,11			
ΣΥΝΟΛΟ	23.316,20	13.795,48			
ΑΠΟΤΕΛΝΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ	15.578,02	25.483,52			
ΜΕΙΟΝ					
81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	3.216,96	401,61			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΓΓΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.361,06	25.081,91	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	38.894,22	39.279,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (+ΚΕΡΔΟΣ-ΖΗΜΙΑ)	12.361,06	25.081,91			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το καθαρό ποσό των τόκων ύψους 1.544,34 € που εισπράχθηκαν από καταθέσεις από κεφάλαια λοιπών μελών πλην μελών προγράμματος Καρύστου άγεται στο Τακτικό Αποθεματικό.
- Το θετικό αποτέλεσμα χρήσης ποσού 12.361,06 € μεταφέρεται στο αποθεματικό χρήσεως 2015.

Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο.Σ.Μ.Α.Α. "Ο ΙΚΑΡΟΣ"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ



ΑΠΤΧΟΣ (Ι) ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΛΗΣ

ΑΣΜΧΟΣ (Ι) ε.α. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΤΧΟΣ (Ι) ε.α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ

ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ - ΚΑΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1501
Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ 9 - Τ.Κ. 14452 - ΠΕΤΑΔΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ: 800361772 - ΔΟΥ: Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 2655096-7-8 - FAX: 210 2811307

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ο.Σ.Μ.Α.Α) "Ο ΙΚΑΡΟΣ"						
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2015-31/12/2015)						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014	
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	9,01		ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	8.176,76	8.176,76	8.226,74
ΣΥΝΟΛΟ			ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
II ΕΝΔΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1 ΟΙΚΟΠΕΔΑ (ΑΝΤ ΛΕΙΑ)	608.474,77		ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.271.310,73	1.201.602,82	
2 ΜΗΧΗΤΑ -ΤΕΧΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	0,01					
3 ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΔΟΛΙΣΜΟΣ	0,08					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	909.474,86					
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
11 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	3.937,78		ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	39.851,72	39.851,72	
ΕΠΙΔΟΧΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ			ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2008	639,59	639,59	
ΠΙΣΤΩΤΕΣ	29.599,82		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2009	2.765,44	2.765,44	
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	0,00		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2010	2.200,31	2.200,31	
ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ	2.934,25		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2012	10.377,25	10.377,25	
			ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2013	9.778,49	9.778,49	
			ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014	25.081,91	25.081,91	
			ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2015	12.361,06	1.374.666,50	1.382.597,63
			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.382.843,26	1.400.824,37	
IV ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ			II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΤΑΜΕΙΟ	498,58		1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	3.710,50	
ΕΤΕ 480930-01	23.920,21		11α ΥΠΟΧΡ ΣΕ ΑΣΦ ΟΡΓΑΝ(ΙΚΑ)	0,00	497,13	
ΕΤΕ 482917-46	12.421,73		11β ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	33.329,10	33.329,10	
ΕΤΕ 483019-90	70.468,40		11γ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	609.474,77	609.474,77	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6768-115773-139 (ΜΕΛΩΝ)	1.035.562,31		11δ ΥΠΟΧΡ ΜΕΛΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΕ	210.000,00	210.000,00	
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6768-115775-042 (ΜΗΛΩΝ)	1.620,65		11ε ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ	1.412.569,63	1.410.646,33	
			ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΛΩΝ ΕΥΘΟΙΑΣ	633,32	633,32	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.039.405,21		ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ	2.266.036,82	2.268.290,15	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.648.880,08		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.648.880,08	3.689.114,52	

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Τ.Α.
Ο ΙΚΑΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
1968

Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο.Σ.Μ.Α.Α. "Ο ΙΚΑΡΟΣ"
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΡΑΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1501
Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ 9-1474552 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ: 900361779. ΔΟΥ: Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 2655096-7-8 • FAX: 210 2811307

ΑΠΤΧΟΣ (I) ε.α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΝΑΡΟΣ

ΑΣΜΧΟΣ (I) ε.α. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΤΧΟΣ (I) ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΥΛΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜ. ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΟΝ. ΑΞΙΩΜ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΜΑΑ) "Ο ΙΚΑΡΟΣ".

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου καταρτίστηκε η Απολογιστική Έκθεση επί των Εσόδων και Εξόδων (Δαπανών) της χρήσης 2015, από την οποία προκύπτει η διαμόρφωση και η διαχείριση συνολικά και αναλυτικά των πάσης φύσεως Εσόδων και Εξόδων της Χρήσης και συνακόλουθα η διαμόρφωση του τελικού ετήσιου αποτελέσματος της υπό κρίση χρήσης.

2. Στην παρούσα Έκθεση εκτός των απολογιστικών στοιχείων επισυνάπτονται:

α. Ο Ισολογισμός του Συν/μού της 31/12/2015 από τον οποίο προκύπτει η περιουσιακή κατάσταση του Συν/μού (Ενεργητικό – Παθητικό)

β. Η Κατάσταση του Λογαριασμού Εκμετάλλευσης της χρήσης 2015, με παράλληλη παράθεση των αντίστοιχων στοιχείων της χρήσης 2014.

3. Από τα στοιχεία της Κατάστασης Εκμετάλλευσης (Διαχειριστικών Χρήσεων 2015/2014), προκύπτουν τα ακόλουθα:

α. Έσοδα (συνδρομές μελών) συνολικού ποσού 38.894,22 € έναντι 39.279,00 €

β. Έξοδα συνολικού ποσού 23.316,20 € έναντι 13.795.48 €

Για τη χρήση 2015 προκύπτει **θετικό** αποτέλεσμα (α-β) 15.578,02 € έναντι 25.483,52 € της χρήσης 2014.

Αναλυτικότερα τα επιμέρους στοιχεία έχουν ως εξής:

Β. ΕΣΟΔΑ (ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ)

Οι συνδρομές μελών οι οποίες βέβαια δεν αποτελούν φορολογητέα έσοδα ανήλθαν σε 38.894,22 € έναντι 39.279,00 € του προηγούμενου έτους.

Γ. ΕΞΟΔΑ.

1. Στο λογαριασμό ΑΚ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ @ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , εμφανίζεται ποσό 15.100,00 € έναντι δαπάνης 8.100,00 € του προηγούμενου έτους. Το ποσό αυτό εξυπηρέτησε, τις ετήσιες δαπάνες για τις αμοιβές του Δικηγόρου(12.000,00 €) και του Λογιστή (3.100,00 €). Η σχετική διαφορά οφείλεται στον εκ των υστέρων καταλογισμό αμοιβών του δικηγόρου λόγω της λήξης μέσα στο 2014 της σύμβασής του.

2. Στο λογαριασμό ΑΚ 62 "ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ" εμφανίζεται ποσό 1.985,97 € , έναντι 1.151,12 € του προηγούμενου έτους.

Το ποσό αυτό αφορά δαπάνες ΟΤΕ, έξοδα ΕΛΤΑ και συντήρηση προγράμματος PEGASUS κλπ.

3. Στο λογαριασμό ΑΚ 63 "ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ" εμφανίζεται ποσό 3.989,08 € έναντι 3.460,25 € του προηγούμενου έτους και αφορά τη διακριτή εμφάνιση του λογισθέντος ΦΠΑ, δεδομένου ότι ο Συν/μός δεν δικαιούται έκπτωση ή συμψηφισμό ΦΠΑ και ως εκ τούτου αποτελεί δαπάνη και του τέλους επιτηδεύματος.

4. Στο λογαριασμό ΑΚ 64 "ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ" εμφανίζεται ποσό 1.256,15 € έναντι 1.084,11 του προηγούμενου χρόνου και αφορά διάφορες δαπάνες όπως Γραφική ύλη, προμήθειες τραπεζών κλπ.

5. Στο λογαριασμό 66 «ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ» δεν εμφανίζεται κανένα ποσό για αποσβέσεις στη χρήση 2015 διότι δεν υπάρχουν αναπόσβεστα πάγια πλην των οικοπέδων τα οποία δεν απόκεινται σε αποσβέσεις.

Στο λογαριασμό «Έκτακτα έξοδα και Προσαυξήσεις» εμφανίζεται ποσό 3.216,96 €, που αφορά ζημία από διαγραφή απαίτησης κτισμάτων Γραμματικού. Το ποσό αυτό αφαιρέθηκε από αποτελέσματα εκμετάλλευσης και προέκυψαν Αποτελέσματα Χρήσης που αναλύονται πιο κάτω στην παράγραφο «Δ».

Σημειώνεται ότι στα παρατιθέμενα έξοδα δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό των «Οικοπέδων Καρύστου», τα οποία εκτελούνται και παρακολουθούνται μέσω ειδικών λογαριασμών του Συνεταιρισμού, οι οποίες δεν θεωρείται ότι αποτελούν τακτικές ή έκτακτες δαπάνες του Συν/μού, οπότε δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση εκμετάλλευσης του Συν/μού και συνακόλουθα στην παρούσα ετήσια απολογιστική έκθεση.

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (1/1-31/12/2015)

Από τα παραπάνω παρατιθέμενα και τους συνημμένους λογιστικούς πίνακες (Ισολογισμός και Κατάσταση Εκμετάλλευσης) προκύπτει ότι ο Συν/μός κατά την υπό κρίση χρήση εμφάνισε θετικό αποτέλεσμα κατά 12.361,06 €. Το ούτως προκύπτον θετικό αποτέλεσμα μεταφέρθηκε στο αποθεματικό χρήσης 2015.

Σημειώνεται ότι το καθαρό υπόλοιπο των τόκων καταθέσεων των αποθεματικών μελών του Συν/μού πλην μελών προγράμματος Καρύστου ποσού 1.544,34 € μεταφέρθηκαν στο τακτικό αποθεματικό.

Ακόμη σημειώνεται με την ευκαιρία της παρούσης έκθεσης ότι η φορολογική δήλωση του Συν/μού θα υποβληθεί για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ως ενιαίο σύνολο και για τις εργασίες των οικοπέδων Καρύστου. Για τη χρήση 2015 το τέλος επιτηδεύματος ποσού 1.000,00 € θα ενταχθεί στη φορολογική δήλωση.

Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο.Σ.Μ.Α.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ»


ΤΑΜΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΟΣΜΑΑ "Ο ΙΚΑΡΟΣ" Συν. Π.Ε.
Ο ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ρ. Τερουλής Επ. Παπαδόπουλος Δ. Γιανναρός
ΑΠΤΧΟΣ(Ι)ε.α. ΑΣΜΧΟΣ(Ι)ε.α. ΑΠΤΧΟΣ(Ι)ε.α

ΧΑΛΔΑΙΟΙ ΒΑΣ. - ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1501
Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ 9 - ΤΚ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ: 800361772 - ΔΟΥ: Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 2855096 - FAX: 210 2811307