

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛ. ΑΕΡ. " Ο ΙΚΑΡΟΣ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2014-31/12/2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΧΡΗΣΗ 2014	ΧΡΗΣΗ 2013
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,01	0,01		ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	8.226,74	8.335,52
	ΣΥΝΟΛΟ	0,01	0,01		ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	8.226,74	8.335,52
II	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1	ΟΙΚΟΠΕΔΑ (ΑΝΤ ΑΞΙΑ)	609.474,77	609.474,77		ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.301.602,92	1.309.418,95
2	ΜΗΧ/ΤΑ -ΤΕΧΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ	0,01	0,01		ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	39.851,72	39.851,72
3	ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,08	0,08		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2008	939,59	939,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	609.474,86	609.474,86		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2009	2.765,44	2.765,44
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2010	2.200,31	2.200,31
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2012	10.377,25	10.377,25
11	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ(ΑΠΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ)	3.937,78	3.937,78		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2013	9.778,49	9.778,49
	ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ				ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014	25.081,91	0,00
	ΠΙΕΡΡΟΣ	29.599,82	29.599,82		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.400.824,37	1.383.667,27
	ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ	3.216,96	3.216,96	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ	2.934,25	2.934,25	II.	1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		35.751,03	35.751,03		ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.710,50	5.673,91
	ΚΑΘΥΣΤ/ΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤ ΜΕΛΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	321.139,59	354.650,14		6 ΥΠΟΧΡ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	0,00	665,00
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ				11 ΥΠΟΧΡ ΣΕ ΑΣΦ ΟΡΓΑΝ(ΙΚΑ)	497,13	503,35
	ΚΑΡΥΣΤΟΥ (ΔΑΝΕΙΟ)	210.000,00	230.000,00	11α	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	33.329,10	49.045,05
	ΠΡΟΣ/ΝΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΕ			11β	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	609.474,77	609.474,77
	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	142.783,95	142.783,95		ΥΠΟΧΡ ΜΕΛΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΕ		
	ΠΡΟΣ/ΝΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΧΩΡΙΣ			11γ	ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ	210.000,00	230.000,00
	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	50.412,50	50.412,50	11δ	ΕΙΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	1.410.645,33	1.410.645,33
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	1.114.350,40	1.090.489,59	11ε	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΛΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ	633,32	633,32
IV	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ ΥΠΟΧΡ/ΣΕΩΝ	2.268.290,15	2.306.640,73
	ΤΑΜΕΙΟ	2.083,60	4.950,79				
	ΕΤΕ 480930,-01	51.187,28	54.294,88				
	ΕΤΕ 482917-46	36.975,52	64.602,97				
	ΕΤΕ 483019-90	55.222,60	31.025,56				
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6769-115773-139 (ΜΕΛΩΝ)	1.034.150,75	1.016.270,35				
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6769-115775-042 (ΜΗΛΙΩΝ)	1.644,65	1.664,65				
	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0385727422 (ΓΟΥΒΕΣ)	0,00	-1,06				
		1.179.180,80	1.167.857,35				
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.059.639,65	3.080.833,13				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.669.114,52	3.690.308,00		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.669.114,52	3.690.308,00



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΞΟΣ (ΜΑ) ΘΕΟΔ. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ

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

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΜΧΟΣ (Ι) ΝΙΚ. ΦΩΤΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΑΣΜΧΟΣ (Ο) ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ