

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

31 Δεκεμβρίου 2016

	2016 €	2015 €
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ		
Ενοίκια	31.149	-
Εισφορές - Συνδρομές	145.423	84.680
Κυβερνητικές χορηγίες	662.160	429.684
Σύνολο εσόδων	838.732	514.364
ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα σωματείου	10.764	-
Μισθοί προσωπικού	108.000	121.874
Κοινωνικές ασφαλίσσεις	12.420	14.015
Ταμείο προνοίας	5.216	-
Τόκοι	17.232	29.857
Δικαιώματα τραπεζών	1.337	1.357
Ενοίκια - Ενοικιάσεις αιθουσών	10.751	5.980
Έξοδα κηδειών	8.245	3.765
Δημοτικοί φόροι	3.533	555
Ηλεκτρισμός	4.357	5.368
Καθαριότητα και υδατοπρομήθεια	2.014	698
Ασφάλιστρα	5.260	3.222
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις	6.829	1.936
Διάφορα έξοδα	2.975	1.714
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά	24.544	24.114
Διαφημίσεις σε ραδιόφωνο και εφημερίδες	64.652	4.339
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά	72.152	7.604
Συνδρομές και εισφορές	2.410	16.818
Οργανωτικό γραφείο	23.678	-
Κέντρο τηλεφωνημάτων	13.665	-
Έξοδα Δ.Κ.Κ.Φ. ΑΓΩΝΑΣ	6.000	9.522
Άλλα έξοδα προσωπικού	103	-
Εφόδια και έξοδα συντηρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή	94	179
Λογιστικά δικαιώματα	6.590	4.500
Δικηγορικά έξοδα	-	260
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα	18.241	2.578
Πρόστιμα	-	119
Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού	8.866	8.436
Οδοιπορικά εσωτερικού και έξοδα διαμονής	820	792
Φιλοξενία	5.377	7.167
Έξοδα οχημάτων	10.434	3.202
Δωρεές και Οικονομική βοήθεια	2.221	4.900
Έξοδα εκλογών	36.666	131.812
Εκδηλώσεις	16.265	-
Εργασίες τρίτων	151.434	-
Αποσβέσεις	30.605	29.337
Σύνολο εξόδων	693.750	446.020
Πλεόνασμα για το έτος	144.982	68.344

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 11 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2016

	Σημ.	2016 €	2015 €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού			
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	7	<u>1.771.216</u>	1.787.274
		<u>1.771.216</u>	<u>1.787.274</u>
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού			
Εισπρακτέα ποσά		2.000	-
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο	8	<u>650</u>	649
		<u>2.650</u>	649
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού		<u>1.773.866</u>	<u>1.787.923</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ίδια κεφάλαια			
Συσσωρευμένο πλεόνασμα		<u>1.283.419</u>	1.138.437
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		<u>1.283.419</u>	<u>1.138.437</u>
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δανεισμός	9	<u>357.188</u>	399.395
		<u>357.188</u>	<u>399.395</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές	10	83.800	199.126
Δανεισμός	9	<u>49.459</u>	50.965
		<u>133.259</u>	250.091
Σύνολο υποχρεώσεων		<u>490.447</u>	649.486
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων		<u>1.773.866</u>	<u>1.787.923</u>

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

31 Δεκεμβρίου 2016

	2016	2015
Σημ.	€	€
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Πλεόνασμα για το έτος	144.982	68.344
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7 30.605	29.337
Χρεωστικούς τόκους	6 17.232	29.857
	192.819	127.538
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:		
Αύξηση στα εισπρακτέα ποσά	(2.000)	-
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές	(115.326)	(9.547)
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες	75.493	117.991
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7 (14.547)	(870)
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες	(14.547)	(870)
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Αποπληρωμές δανείων	(42.207)	(1.180)
Πληρωμή τόκων	(17.232)	(29.857)
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(59.439)	(31.037)
Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	1.507	86.084
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους	(50.316)	(136.400)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους	8 (48.809)	(50.316)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 11 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.