

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

31 Δεκεμβρίου 2017

	Σημ.	2017 €	2016 €
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ			
Ενοίκια		73.470	31.149
Έσοδα απο λαχεία, έρανος και εκδηλώσεις		48.918	-
Εισφορές - Συνδρομές		79.642	81.787
Έσοδα απο παράβολα		36.730	-
Κυβερνητικές χορηγίες		469.291	662.160
Δωρεές	15α	876.500	63.635
Σύνολο εσόδων		1.584.551	838.731
ΕΞΟΔΑ			
Μισθοί προσωπικού		97.773	108.000
Κοινωνικές ασφαλίσεις		18.812	12.420
Ταμείο προνοίας		-	5.216
Τόκοι		12.127	17.232
Δικαιώματα τραπεζών		2.409	1.337
Ανθοπωλείο		8.936	8.245
Δημοτικοί φόροι		2.533	3.533
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας	15β	7.197	26
Ηλεκτρισμός		8.909	4.357
Υδατοπρομήθεια		932	408
Ασφάλιστρα		5.972	5.260
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις		1.703	6.829
Διάφορα έξοδα		6.086	19.816
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά		23.231	24.544
Διαφημίσεις σε ραδιόφωνο και εφημερίδες		3.167	64.652
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά		6.534	72.152
Συνδρομές, εισφορές και χορηγίες		15.202	2.285
Οργανωτικό γραφείο		-	23.678
Κέντρο τηλεφωνημάτων		14.082	13.665
Έξοδα ειδησεογραφικών και κοινωνικών δικτύων		3.354	-
Εφόδια και έξοδα συντηρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή		4.352	94
Λογιστικά δικαιώματα		10.289	6.590
Πρόστιμα		1.535	-
Οδοιπορικά		6.714	8.866
Καθαριότητα	15γ	5.685	1.605
Φιλοξενία	15δ	9.906	6.323
Έξοδα οχημάτων		12.028	10.434
Δημοτικές Εκλογές		20.922	-
Δωρεές,οικονομική βοήθεια και τιμητικά βραβεία	15ε	19.292	2.221
Έξοδα εκλογών		15.050	36.666
Έξοδα εκδηλώσεων και συνεδρίου		20.183	27.016
Έξοδα προεδρικών εκλογών		87.925	-
Έξοδα βουλευτικών εκλογών		-	18.241
Έργασίες τρίτων		84.571	151.434
Αποσβέσεις		53.821	30.605
Σύνολο εξόδων		591.232	693.750
Πλεόνασμα για το έτος		993.319	144.981

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

31 Δεκεμβρίου 2017

	Σημ.	2017 €	2016 €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	8	<u>2.607.331</u>	<u>1.771.215</u>
		<u>2.607.331</u>	<u>1.771.215</u>
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού Εισπρακτέα ποσά	9	<u>7.600</u>	<u>2.000</u>
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο	10	<u>18.634</u>	<u>2.507</u>
		<u>26.234</u>	<u>4.507</u>
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού		<u>2.633.565</u>	<u>1.775.722</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Ίδια κεφάλαια Συσσωρευμένο πλεόνασμα		<u>2.276.737</u>	<u>1.283.418</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		<u>2.276.737</u>	<u>1.283.418</u>
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δανεισμός	11	<u>112.618</u>	<u>151.333</u>
		<u>112.618</u>	<u>151.333</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	12	<u>37.282</u>	<u>83.800</u>
Δανεισμός	11	<u>206.928</u>	<u>257.171</u>
		<u>244.210</u>	<u>340.971</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		<u>356.828</u>	<u>492.304</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων		<u>2.633.565</u>	<u>1.775.722</u>

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

31 Δεκεμβρίου 2017

	2017	2016
Σημ.	€	€
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Πλεόνασμα για το έτος	993.319	144.981
Αναπροσαρμογές για:		
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8 53.821	30.605
Έργα τρίτων	84.571	151.434
Έξοδα βουλευτικών εκλογών	-	18.241
Χρεωστικούς τόκους	7 12.127	<u>17.232</u>
	1.143.838	362.493
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:		
Αύξηση στα εισπρακτέα ποσά	(5.600)	(2.000)
Μείωση στους πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα	(46.518)	<u>(115.326)</u>
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες	1.091.720	245.167
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8 (889.937)	(14.547)
Είσπραξη από πώληση άυλων στοιχείων ενεργητικού	(84.571)	<u>(169.675)</u>
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες	(974.508)	(184.222)
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Αποπληρωμές δανείων	(38.715)	(36.072)
Πληρωμή τόκων	(12.127)	<u>(17.232)</u>
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες	(50.842)	(53.304)
Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών	66.370	7.641
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους	(254.664)	<u>(262.305)</u>
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους	10 (188.294)	<u>(254.664)</u>

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 10 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.