

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ « Ο ΆΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 2025**

ΕΞΟΔΑ 2025

1. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	7192,00
2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	34,72
3. ΔΕΗ	840,20
4. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	260,58
5. ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ	124,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

8451,50

ΕΞΟΔΑ 2025

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤΕΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	8450,90
2. ΔΩΡΕΑ	0,60

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

8451,50

Η Πρόεδρος


Μαγδαληνή Παπαδοπούλου



ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ 31-12-2025

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2025

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Οφειλόμενο κεφάλαιο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις
 4. Λοιπές ανώματες ακιν/σεις

II Ενσώματες ακίνητοποιήσεις

1. Γήπεδα- Οικόπεδα
 3. Κτίρια και Τεχνικά έργα
 4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός
 5. Μεταφορικά Μέσα
 6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
 7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση

Σύνολο Ακίνητοποιήσεων

III. Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις
 Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα
 1. Εμπορεύματα
 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
 3. Παραγωγή σε εξέλιξη
 4. Πρώτες και Β ύλες
 5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

II Απαιτήσεις

1. Πελάτες
 Μείον Προβλέψεις
 2. Γραμμάτια εισπρακτέα
 3. α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)
 3. β. Επιταγές σε καθυστέρηση
 11. Χρεώστες Διάφοροι

IV Διαθέσιμα

1. Ταμείο
 2. Καταθέσεις όψεως

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων Χρήσεων
 3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2025

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2024

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

0.00 1. Κεφάλαιο

1. Καταβεβλημένο
 2. Οφειλόμενο

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο
 III. Διαφορές Αναπ/γης-Επιχορ/σεις Επενδ
 2. Διαφορές από αν/γη λοιπών κερ στοιχ
 3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό
 4. Εκτακτα Αποθεματικά
 5. Αφορολόγητα Αποθεματικά

V. Αποτελέσματα σε νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο
 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο
 Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις Μετοχων η εταιρων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά δάνεια
 2. Δάνεια τραπεζών
 3. Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
 2. Γραμμάτια πληρωτέα
 2α. Επιταγές Πληρωτέες
 3. Τράπεζες λογ βραχ/μιων υποχρεώσεων
 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
 10. Μερίσματα Πληρωτέα
 11. Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2025

Ποσά προηγ Χρήσης 2024

540.547,13 540.547,13

0,00 0,00

540.547,13 540.547,13

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-102.446,45 -86.846,88

0,00 0,00

-102.446,45 -86.846,88

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

438.100,68 453.700,25

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

438.100,68 453.700,25

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
 ΔΟΚΙΜΑΣΕ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
 Α.Φ.Μ. 999999999 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΑΡ. ΕΜΦ. 1411636000

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 ΠΤΕΛΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 ΑΦΜ 090361730 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2025	Ποσά προηγ χρήσης 2024
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	0,00
Μείον:Κόστος πωλήσεων	0,00
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	8.451,50
Σύνολο	8.451,50
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.528,37
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως	-15.599,57
Μείον:	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλεύσεως	-15.599,57
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μείον:	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00
2. Έκτακτες Ζημίες	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)	-15.599,57
ΜΕΙΟΝ	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.599,57
Μείον:Οι ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-15.599,57

Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2025	Ποσά Προηγ Χρήσης 2024
ΕΠΙΠΛΗΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες)	-15.599,57
Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών η ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-71.247,31
Σύνολο	-86.846,88
Μείον:Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσης	0,00
ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργ. κόστος	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες χρήσεως σε νέο	-102.446,45
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Μερίσματα	0,00
5.Ειδικά & Έκτακτα αποθεματικά	0,00
6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	0,00
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
0,00	0,00
-15.599,57	-15.599,57

ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΚΑΣΟΜΟΧΩΣΗ - ΚΟΖΑΝΗ 50100
 Α.Φ.Μ. 092208362 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
 Αρ. ΓΕΜΗ: 172141836000

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΤΕΛΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΦΜ 090361730 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (Α80)
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)

ΧΡΗΣΗ	Ποσά κλειόμεν Χρήσης	Ποσά προηγ Χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ						
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00				
21 - Προϊόντα	0,00	0,00				
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00				
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00				
2. ΛΟΓΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ						
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00				
21 - Προϊόντα						
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00				
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00				
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00				
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00				
3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ						
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00				
21 - Προϊόντα	0,00	0,00				
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00				
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00				
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00	0,00				
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.316,00	1.120,00				
62 - Παροχές τρίτων	1.135,50	808,80				
63 - Φόροι τέλη	0,00	0,00				
64 - Διάφορα έξοδα						
64.00 - Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00				
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00				
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00	0,00				
64.03 - Έξοδα εκθέσεων	0,00	0,00				
64.04 - Ειδικά έξοδα προώθησης	0,00	0,00				
64.05 - Συνδρομές-Εισφορές	0,00	0,00				
64.06 Δαπάνες-Επιχ/σεις	0,00	0,00				
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	0,00	0,00				
64.08 - Υλικά Αμειψης Ανάλωσης	0,00	0,00				
64.09- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00				
64.98 - Διάφορα έξοδα	0,00	0,00				
65 -Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00				
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κοστος	15.599,57	15.599,57				
68 - Προβλέψεις εκμετάλευσης	0,00	0,00				
Συνολικό Κόστος	24.051,07	24.051,07				
80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης			80,00	80,00	15.599,57	15.599,57
	24.051,07	24.051,07			24.051,07	24.051,07

Ο
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Κ.Ε.
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΗ - ΚΟΖΑΝΗ 50100
 Α.Φ.Μ.: 802208367 - Α.Ο.Υ.: ΚΟΖΑΝΗΣ
 Αρ. ΓΕΜΗ: 172141836000