

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2017	Ποσά προηγ. χρήσεως 2016
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως (κτίριο ΕΣΗΕΑ)	582.245,05	416.924,06	165.320,99	582.245,05	410.035,69	172.209,36	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							(14.331 μετοχές των 1,5 ευρώ η κάθε μια)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Καταβλημένο	0,00	0,00
1. Γήπεδα-οικόπεδα	24.404,99	0,00	24.404,99	24.404,99	0,00	24.404,99	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	454.222,75	268.209,00	186.013,75	454.222,75	260.458,43	193.764,32	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	104.945,81	89.964,19	14.981,62	104.945,81	88.299,57	16.646,24	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	23.315,00	17.285,60	6.029,40	23.315,00	16.615,66	6.699,34	1. Τακτικό Αποθεματικό	14.525.647,09	16.318.574,10
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	748.967,25	666.398,57	82.568,68	722.818,43	653.284,67	69.533,76	4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.355.855,80	1.041.857,36	313.998,44	1.329.706,98	1.018.658,33	311.048,65	5α. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων (Ν.3220/2004)	0,00	0,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			36.530,31			36.530,31	6β. Αποθεματικά απαλ/να της φορολογίας	0,00	0,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			350.528,75			347.578,96		14.525.647,09	16.318.574,10
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	14.525.647,09	16.318.574,10
							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
10.Επίδικες απαιτήσεις			69.468,12			69.468,12	1.Πιστωτές διάφοροι	25.848,17	15.095,05
11. Χρεώστες διάφοροι			2.366.716,19			2.247.903,86	2 Λοιπές υποχρεώσεις	6,00	564,16
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			1.000,00			1.000,00	3. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
			2.437.184,31			2.318.371,98	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
III. Χρεόγραφα							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	52.880,30	50.437,83
1. Μετοχές			1.012,00			785,88	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	131.612,09	35.931,41
2. Ομολογίες			736.430,66			733.107,42	10. Ειδικοί λογαριασμοί	159.213,46	135.168,58
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00			
			737.442,66			733.893,30	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	369.560,02	237.197,03
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			12.381,33			26.617,68			
3. Καταθέσεις Τ/ρίου, όψεως & προθεσμίας			11.677.465,05			14.346.186,57			
			11.689.846,38			14.372.804,25			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			14.864.473,35			17.425.069,53	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Συνδρομές εισπρακτέες	751.148,95	686.298,43
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	132.809,54	94.575,94
2. Έξοδα για λ/σμό Α/Κ Τριανταφυλλόπουλου			2.909,50			0,00	3. Δικαιώματα αγγελιοσήμου προς εισπραξη	520.000,00	520.000,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			1.016.661,52			12.154,82	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	100.728,51	100.367,17
			1.019.571,02			12.154,82		1.504.687,00	1.401.241,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			16.399.894,11			17.957.012,67	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	16.399.894,11	17.957.012,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Α/Κ Τριανταφυλλόπουλου			589.521,13			0,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	589.521,13	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.	0,00	0,00
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00			0,00	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	0,00	0,00
			589.521,13			0,00		589.521,13	0,00

Η Πρόεδρος

Αθήνα, 19 Απριλίου 2018
Ο Ταμίας

Για τις οικονομικές υπηρεσίες

Μαρία Αντωνιάδου

Χρήστος Μαζανίτης

Ρωξάνη Πέτρου