

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 8ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/1/2022- 31/12/2022) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΠΑΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ" ΝΠΔΔ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης			Ποσά προηγούμενης		
	Χρήσεως	2022		Χρήσεως	2021	
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			0			0
	Αξία Κτήσεως	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αναπόσβεστη Αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Συνλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.833,00	6.680,27	1.152,73	6.833,00	5.447,75	1.385,25
	7.833,00	6.680,27	1.152,73	6.833,00	5.447,75	1.385,25
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις						
1. Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχαν. ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων & υποτιμήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ορυχεία - Μεταλλεία-Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μχ/κος εξοπλισμός	104.460,30	88.054,75	16.405,55	104.460,30	85.250,79	19.209,51
5. Μεταφορικά μέσα	13.913,00	13.912,99	0,01	13.913,00	13.912,99	0,01
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	493.702,50	339.758,78	153.943,72	492.642,50	312.694,96	179.947,54
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	612.075,80	441.726,52	170.349,28	611.015,80	411.858,74	199.157,06
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00		0,00			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0,00		0,00			
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις						
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00		0,00	0,00		0,00
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμ. επιχ/σεων	0,00		0,00	0,00		0,00
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπού συμ/κου ενδ. επιχ/σεων	0,00		0,00	0,00		0,00
5. Γρ/πια εισπρακτέα μακροπρόθ. λήξεως						
Μείον: Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00	0,00		0,00
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων	0,00		0,00	0,00		0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00		0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00	0,00		0,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)		170.349,28		199.157,06		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊοντα & υπολείματα			0,00			0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00
4. Πρώτες & Βοηθ. Υλες- Αναλώσιμα Υλικά-Ανταλ/κά & είδη συσ/σίας			0,00			0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	284.115,75		245.618,11			
Μείον : Προβλέψεις	73.569,02		210.546,73			44.397,12
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:						201.220,99

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης		Ποσά προηγούμενης	
	Χρήσεως	2022	Χρήσεως	2021
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ)				
1. Καταβλημένο		0,00		0,00
2. Οφειλόμενο		0,00		0,00
3. Αποσβεσμένο		0,00		0,00
		0,00		0,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		0,00		0,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων		0,00		0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσ. στοιχείων		0,00		0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού		0,00		0,00
4. Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν		0,00		0,00
		0,00		0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια				
1. Τακτικό αποθεματικό		0,00		0,00
2. Αποθεματικά καταστατικού		0,00		0,00
3. Ειδικά αποθεματικά		0,00		0,00
4. Εκτακτα αποθεματικά		0,00		0,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		0,00		0,00
6. Αποθεματικά για ίδιες μετοχές		0,00		0,00
		0,00		0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο				
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο		702.415,76		668.438,07
- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		0,00		0,00
- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
		702.415,76		668.438,07
VI. Ποσά Προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		0,00		0,00
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετ. κεφαλαίου		0,00		0,00
3. Αποθεματικά διαπεθμένα για αύξηση κεφαλαίου		0,00		0,00
		0,00		0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)		702.415,76		668.438,07
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου		3.718,40		3.984,00
2. Λοιπές προβλέψεις		0,00		0,00
		3.718,40		3.984,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1. Ομολογιακά Δάνεια		0,00		0,00
2. Δάνεια Τραπεζών		0,00		0,00
3. Δάνεια Ταμιευτηρίων		0,00		0,00
4. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς συνδ/μένες επιχειρήσεις		0,00		0,00
5. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις προς λοιπές επιχ/σεις συμ/κου ενδιαφ.		0,00		0,00
6. Τράπεζες λ/μακρ/θεσμων χρημ/σεων με εγγύηση γραμμ. εισ/τέων		0,00		0,00
7. Γραμμάτια πληρωτέα μακρ/θεσμης λήξεως				
Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι		0,00		0,00
8. Λοιπές μακροπρόθ. υποχρεώσεις		103.801,06		131.461,06
		103.801,06		131.461,06

-	α. Χαρτοφυλακίου				
	Μείον : Προεξοφλημένα	0,00		0,00	
-	β. Στις Τράπεζες για είσπραξη	0,00		0,00	
-	γ. Στις Τράπεζες σε εγγύηση	0,00		0,00	
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
2α.	Υποσχετικές επιστολές και λοιποί τίτλοι	0,00		0,00	
	Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00		0,00
3α.	Επιταγές Εισπρακτές		0,00		0,00
3β.	Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00		0,00
4.	Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00		0,00
5.	Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεσμ. επιχ/σεων		0,00		0,00
6.	Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμ/κου ενδ. επιχ/σεων		0,00		0,00
7.	Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		0,00		0,00
8.	Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων		0,00		0,00
9.	Μακρ/σμες απαιτήσεις εισ/τέες στην επόμενη χρήση		0,00		0,00
10.	Επισημασίες-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες				
	Μείον : Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Χρεώστες διάφοροι		651.495,12		551.681,39
12.	Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων		0,00		0,00
			<u>862.041,85</u>		<u>752.902,38</u>
III. Χρεόγραφα					
1.	Μετοχές	0,00		0,00	
2.	Ομολογίες	0,00		0,00	
3.	Λοιπά χρεόγραφα	0,00		0,00	
4.	Ίδιες Μετοχές	0,00		0,00	
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	Μείον : Προβλέψεις για υποτιμήσεις				
	Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	0,00	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>			
IV. Διαθέσιμα					
1.	Ταμείο		0,00		0,00
2.	Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα		0,00		0,00
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		455.567,38		352.557,42
			<u>455.567,38</u>		<u>352.557,42</u>
			<u>1.317.609,23</u>		<u>1.105.459,80</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1.	Εξοδα Επομένων Χρήσεων		50,25		282,44
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		10.621,64		54.071,59
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού		0,00		0,00
			<u>10.671,89</u>		<u>54.354,03</u>
			<u>1.499.783,13</u>		<u>1.360.356,14</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>1.499.783,13</u>		<u>1.360.356,14</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
1.	Αλλότρια περουσικά στοιχεία	0,00		0,00	
2.	Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	0,00		0,00	
3.	Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00		0,00	
4.	Λοιποί λογαριασμοί Τάξεως	0,00		0,00	
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

28/05/2023 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ.ΑΙ 203896

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΤ.ΑΜ 740138

ΤΟΥΜΠΕΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΤ.ΑΕ 235255

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.	Προμηθευτές	167.925,99		96.278,70	
2.	Γραμμάτια Πληρωτέα και υποσχετικές				
	Μείον : Μή δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00	
2α.	Επιταγές Πληρωτέες	308.940,55		159.255,94	
3.	Τράπεζες / βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00		0,00
4.	Προκαταβολές Πελατών		0,00		0,00
5.	Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	6.772,34		15.937,66	
6.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.014,37		11.291,52	
7.	Μακρ/θεσμες υποχρεώσ. πληρωτ. στην επόμενη χρήση	147.915,00		186.577,00	
8.	Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	0,00		0,00	
9.	Υποχρεώσεις προς λοιπές συμ/κου ενδ. επιχειρήσεις	0,00		0,00	
10.	Μερίσματα πληρωτέα	0,00		0,00	
11.	Πιστωτές διάφοροι	4.652,64		13.481,81	
		<u>643.220,89</u>		<u>482.822,63</u>	
		<u>747.021,95</u>		<u>614.283,69</u>	
	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Π)				

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00		0,00	
2.	Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	46.627,02		73.650,38	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00		0,00	
		<u>46.627,02</u>		<u>73.650,38</u>	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

1.499.783,13 1.360.356,14

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1.	Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00		0,00	
2.	Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλειών	0,00		0,00	
3.	Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00		0,00	
4.	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00		0,00	
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	