ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (4Η ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	26.155,00	14.638,70	11.516,30	26.155,00	9.407,70	16.747,30
	26.155,00	**14.638,70**	**11.516,30**	**26.155,00**	**9.407,70**	**16.747,30**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	123.299,19	52.093,05	71.206,14	113.134,28	26.065,01	87.069,27
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**123.299,19**	**52.093,05**	**71.206,14**	**113.134,28**	**26.065,01**	**87.069,27**
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)			**71.206,14**			**87.069,27**
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.085,22			1.085,22
			1.085,22			**1.085,22**
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**72.291,36**			**88.154,49**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		190.079,32			166.447,32	
Μείον : Προβλέψεις		55.682,32	134.397,00		64.514,32	101.933,00
11. Χρεώστες διάφοροι			2.818,87			2.737,96
			137.215,87			**104.670,96**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			287.793,62			383.411,44
			287.793,62			**383.411,44**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)			**425.009,49**			**488.082,40**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			99.275,00
2. Έξοδα επόμενων χρήσεων			6.575,00			6.147,70
			6.575,00			**105.422,70**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**515.392,15**			**698.406,89**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024	Ποσά προηγουμ. χρήσεως 2023
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	27.441,52	27.441,52
	27.441,52	**27.441,52**
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	297.009,30	521.388,61
	297.009,30	**521.388,61**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (IV+V)	**324.450,82**	**548.830,13**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	20.491,20	26.538,00
	20.491,20	**26.538,00**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	153.880,60	59.867,18
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	6.239,27	3.057,42
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.532,86	0,00
8. Πιστωτές διάφοροι	4.337,40	**0,00**
	165.990,13	**62.924,60**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**165.990,13**	**62.924,60**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	4.460,00	60.114,16
	4.460,00	**60.114,16**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**515.392,15**	**698.406,89**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		216.670,85			293.978,83	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προυπ/γισμό		1.463.105,26	1.679.776,11		1.266.000,00	1.559.978,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.574.865,18			115.137,79
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			104.910,93			409.841,04
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			104.910,93			409.841,04
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		**335.383,28**			320.733,94	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		12.943,70	348.326,98		4.676,07	325.410,01
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			-243.416,05			84.431,03
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		1.052,18	-1.052,18		453,26	-453,26
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			-244.468,23			83.977,77
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.983,58			62,00		
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.448,52	5.432,10		1.436,98	1.498,98	
3. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	14.878,80	20.310,90				
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	221,98			550,99		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			5.195,76		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	221,98	20.088,92	64.514,32	70.261,07	-68.762,09
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα			-224.379,31			15.215,68
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		28.850,85			20.766,23	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		29.850,85	0,00		20.766,23	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-224.379,31**			**15.215,68**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2024	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2023
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως	-224.379,31	15.215,68
(+) ή (-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων	521.388,61	506.934,00
	297.009,30	522.149,68
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
	297.009,30	**522.149,68**
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	760,77
5. Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	297.009,30	521.388,61
	297.009,30	**522.149,38**

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2025

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΕΩΝ
ΑΔΤ ΑΚ 586129

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΙ 976173

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΕΚΗ
ΑΔΤ ΑΕ 235255
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0072333 Α' ΤΑΞΗΣ