

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2022

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2021
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Καθαρή θέση ακινητοποιήσεων	14.789.600,18	14.789.600,18
1. Γήπεδο-οικόπεδα	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	Αποθεματικό για ανάπτυξη εγκαταστάσεων	400.000,00	400.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.761.853,60	0,00	8.761.853,60	8.697.622,00	0,00	8.697.622,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Έλλειμμα προηγούμενων χρήσεων	-21.540,13	61.733,01
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	50.975,88	13.903,97	37.071,91	40.102,57	13.788,66	26.313,91	Αποτελέσματα χρήσεως εις νέων	-21.540,13	61.733,01
	<u>8.812.830,48</u>	<u>13.903,97</u>	<u>8.798.926,51</u>	<u>8.737.725,57</u>	<u>13.788,66</u>	<u>8.723.936,91</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β)	<u>15.168.060,05</u>	<u>15.251.333,19</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>8.812.830,48</u>	<u>13.903,97</u>	<u>8.798.926,51</u>	<u>8.737.725,57</u>	<u>13.788,66</u>	<u>8.723.936,91</u>			
III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Λοιπές μακροπρόθ. Απαιτήσεις (Ομίλου SPV 1 ΑΕ)			5.888.588,40			6.022.800,00	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			14.687.494,91			14.746.736,91	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις			70.000,00			70.000,00	Επιστρεπτές προκαταβολές	4.794,75	6.910,73
Βραχυπρόθεσμο μέρος απαιτήσεων (Ομίλου SPV 1 ΑΕ)			9.703,20			542,33	Ληθθείσες εγγυήσεις	0,00	0,00
Προκαταβληθέντες & παρακρατηθέντες φόροι			9.844,13			2.148,86	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Χρεώστες διάφοροι			<u>99.547,33</u>			<u>72.691,19</u>	Οφειλές προς Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμούς ΧΑΝ Αθηνών	800,12	421,76
IV. Διαθέσιμα			69,70			328,80	Οφειλές προς Ο.Τ.Α. ΧΑΝ Αθηνών	28,00	287,12
Ταμείο σε μετρητά ΧΑΝ Αθηνών			0,00			1.670,98	Οφειλές προς Ο.Τ.Α. ΧΑΝ Κηφισιάς	1.860,49	1.860,49
Ταμείο σε μετρητά Παραρτηματος Νίκαιας			406.715,16			452.254,23	Οφειλές προς Ο.Τ.Α. ΧΑΝ Κηφισιάς	1.391,98	2.445,70
Καταθέσεις σε τράπεζες ΧΑΝ Αθηνών			<u>406.784,86</u>			<u>454.254,01</u>	Δάνειο από Εθν. Συμβούλιο ΧΑΝ Ελλάδος	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>496.332,19</u>			<u>526.945,20</u>	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.155,39	195,59
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.615,42	1.488,64
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	Πιστωτές διάφοροι	<u>632,40</u>	<u>8.738,89</u>
							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	<u>8.483,80</u>	<u>15.438,19</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			15.183.827,10			15.273.682,11	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	80,00	
							Έσοδα επόμενων χρήσεων	2.408,50	
							Έξοδα χρήσης δουλευμένα	0,00	0,00
								<u>2.408,50</u>	<u>0,00</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	15.183.827,10	15.273.682,11

ΑΘΗΝΑ 09/03/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ Η 865692

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΑΔΤ ΑΜ 139172

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΕΤΣΙΕΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 618775

