Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.
Α.Μ./Α.Φ.Μ. : 419625101/800015
Υπόκειμενο: Ίδιες Υπηρεσίες Διοικήσεως
(1/1 Κωνσταντίνου 2015 - 31 Κωνσταντίνου 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/2014-31/12/2013		
	Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	Κυκλοφορούν ενεργητικό	Σύνολο γενικό	Μη κυκλοφορούν ενεργητικό	Κυκλοφορούν ενεργητικό	Σύνολο γενικό
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες Ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	1.684.412,50	1.684.412,50	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - Τεχν. εγκαταστ. - Λοιπός εξοπ. εξόδου	388.690,24	378.412,88	858.173,48	438.054,24	384.177,88	1.044.676,48
5. Μεταφορικά μέσα	40.357,84	40.357,83	0,00	44.117,00	44.117,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.244.627,79	3.987.770,62	3.356.857,66	6.637.477,18	4.440.803,23	3.356.673,67
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές						
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	6.445.576,57	5.071.020,98	3.467.140,58	7.299.793,51	4.788.349,23	3.511.550,58
III. Συμμετοχές & άλλοι μακροπρόθεσμοι τίτλοι						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			24.338,33
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ1 + Γ2 + Γ3)			3.467.140,58	0,00		3.535.888,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				0,00		
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		168.188,32			177.811,91	
3. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			168.188,32			177.811,91
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		24.811,39			24.811,39	
2α. Γραπτές χρεώσεις						0,00
6. Διαφορετικοί λογ/σμοι αποθέσεων		6.188,41			6.175,70	
11. Χρεώστες διάφοροι		5.118,27			4.020,88	
14α. Λοιπές προπληρωμένες εξόδες		380.127,04			3.439.434,01	
15. Αναφορικά διαφορετικοί προσπάθειων και ανταλλαγών						0,00
		316.217,08			3.476.344,98	
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		34,08			13,50	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		3.271.356,86			11.198,09	
3α. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας για Ευρωπαϊκά Προγράμματα						0,00
		3.271.390,94			11.211,47	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1+Δ2+Δ3)		3.887.580,34			3.859.595,43	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έσοδα εμπίπτων χρήσεων			0,00			0,00
3. Λοιπά μεταβ/κού χαρακτήρα			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.942.180,67			6.964.726,76
ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΤΩΝ						
2. Προκαταβολή λογαριασμού εργολάβου και προμηθευτών υπηρεσιών			1.114.900,00			1.101.998,06
			1.114.900,00			1.101.998,06

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1/2015-31/12/2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1/2014-31/12/2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Καταβλημένο μετοχικό (μη μειούμενο ποσοστιαίως κάθε χρόνο κατά 1.027.140,00)		
1. Καταβλημένο	1.027.140,00	1.027.140,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογών - αναπροσαρτήσεις αναμόρφωσης		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού	204.779,17	354.877,17
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Τακτικό αποθεματικό	730.003,00	730.003,00
4. Έκτακτα αποθεματικά	6.433.980,54	6.433.980,54
	7.163.983,54	7.163.983,54
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-11.434.389,54	-11.593.466,71
VI. Ποσά προοριζόμενα για κάλυψη ειδικών σκοπών	0,00	0,00
I. Καταβλητέος μετοχικό		
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
(Α1 + Α2) + Α4 + Α5 + Α6)	-3.138.766,17	-3.035.583,54
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
1. Προβλέψεις για αποζημιώσεις λοιπού προσωπικού	17.957,06	17.957,06
3. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	17.957,06	17.957,06
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές, Υποκαταστήματα		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	21.402,79
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	7.883.835,84	7.880.792,51
2α. Γραπτές πληρωμές		
5. Υποκαταστήματα από έδρους - νέου	4.728,82	6.307,20
9. Μισθοδοτικοί λογαριασμοί	13.117,21	3.046,68
11. Λοιπούς διάφορα	316.840,29	304.631,96
		8.208.778,34
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+Γ2)	8.178.937,06	8.211.891,59
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως δεκάμηνα	0,00	0,00
3. Λοιπά μεταβατικά λογαριασμούς παθητικού	1.114.734,98	1.114.734,98
Σύνολο υποχρεώσεων (Δ1+Δ2)	1.114.734,98	1.114.734,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Β+Γ+Δ)	6.163.180,63	6.964.726,76
ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΤΩΝ		
2. Πιστωτικοί τοκομερισμοί εργολάβων & αυτοαπασχολούμενων υπηρεσιών	1.101.998,06	1.101.998,06
4. Λοιποί λογαριασμοί πλήρωμα	13.001,94	13.001,94
	1.114.900,00	1.114.900,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 12 Κωνσταντίνου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2016

Α.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 12/06/2015-31/12/2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 12/06/2014-31/12/2015	
	Κύκλος εργασιών				
	α. Πωλήσεις	0,00		0,00	
	δ. Επιχορηγήσεις	1.013,68	1.013,68	13.678,98	13.678,98
	Μείον: Κόστος Πωλήσεων & αναλωμάτων		0,00		0,00
	Μικτό αποτέλεσμα (κέρδη) εκμετάλλευσης		1.013,68		13.678,98
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	18.361,57	19.361,57	0,67	13.679,65
	Σύνολο		19.361,57		13.687,31
	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	176.833,67		179.194,61	
	3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	0,00	176.833,67	0,00	179.194,61
	Μερικό αποτέλεσμα (ζημία) εκμετάλλευσης		-157.526,53		-166.307,30
	Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
	Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	317,21	-317,21	88,33	88,33
	Ολικό αποτέλεσμα (ζημία) εκμετάλλευσης		-157.526,74		-166.395,63
Β.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
	Πλέον: 1. Έσοδα & ενάργειες εξόδου	46.403,78		46.727,67	
	3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	101.533,50		109.577,32	
	4. Έσοδα από πρόβλ. προηγ. χρήσεων		211.937,28		156.056,99
	Μείον: 1. Έκτακτα & ανάργυρα έξοδα	752,40			
	2. Ζημιογόνες δημοπ.	80.444,70		0,00	
	3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	32.593,67		28.870,42	
	4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	0,00	113.790,77	0,00	28.870,42
	Προσαυξ & εκτακτο αποτέλεσμα πριν (ζημία)		98.146,51		127.186,57
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιου ενεργ/ού		-94.799,66		-27.467,11
	Μείον: Αποσβέσεις αναπροσαρμογής στη λογιστική αξία	46.462,98	46.462,98	46.462,98	46.462,98
	Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης (ζημία) χρήσεως		-94.799,66		-27.467,11

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. με το άρθρο 69 του ν.4053/12.04.2012 ΦΕΚ Α 105/12.04.2012 ιδρύθηκε στις 21.08.2011 και άρθρωσε από εκκαθάριση από 12.08.2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 12/06/2015-31/12/2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 12/06/2014-31/12/2015
Καθαρό αποτέλεσμα περιόδου (ζημία) χρήσεως	-16.790,88	-27.467,11
(+/-) Υπόλοιπα αναπροσαρμόνων (προβλ προηγούμενων χρήσεων	-11.593.466,71	-11.565.999,60
(Ζημία) εις νέο	-11.434.389,54	-11.593.466,71

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΤΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 467251

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου
ΖΩΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Α.Μ. Αθηνών ΟΕΕ 0[illegible] Α' Τάξεως