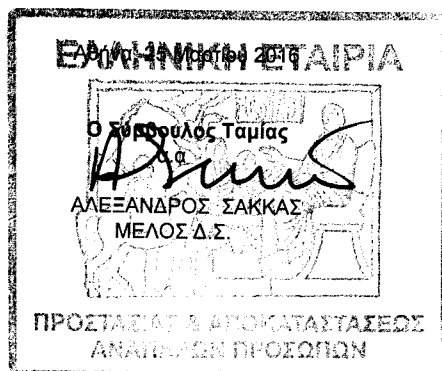


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ 96 Παρ.1 Α.Ν 2039/39
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

	<u>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</u>	<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</u>
ΕΣΟΔΑ		
ΚΕΦ.1-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
Ενοίκια Ευφρανορος 26 (ΕΤΟΥΣ 2015)	7.929,36 €	10.770,00 €
Ενοίκια Ευφρανορος 26 (ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ)	1.198,64 €	6.582,48 €
Ενοίκια Π. Μελά 40 (ΕΤΟΥΣ 2015)	11.606,28 €	20.385,12 €
Ενοίκια Π. Μελά 40 (ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ)	7.125,23 €	41.477,80 €
Τόκοι από Καταθέσεις	91,51 €	200,00 €
ΚΕΦ.2-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		
Εγγυησεις	400,00 €	270,00 €
Έκτακτα Έσοδα	0,00 €	0,00 €
	<u>28.351,02 €</u>	<u>79.685,40 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>28.351,02 €</u></u>	<u><u>79.685,40 €</u></u>
ΕΞΟΔΑ		
Έξοδα κοινοχρήστων	1.182,00 €	1.600,00 €
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.314,07 €	4.500,00 €
Λοιπές Δαπάνες	0,00 €	200,00 €
Δικαστικά έξοδα	196,78 €	0,00 €
Φόρος Εισοδήματος - Μισθωμάτων 2014	9.803,09 €	12.800,00 €
Φόρος Εισοδήματος - Μισθωμάτων 2013 Τροπ. Για προκαταβολή	5.839,00 €	0,00 €
Φόρος Εισοδήματος (2011-2012 Υπόλοιπο οφειλής Θεσ. - Αθήνας)	9.015,55 €	15.322,12 €
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΕΤΗΔΕ 2013)	416,31 €	4.620,00 €
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ 2015)	9.473,56 €	9.500,00 €
Κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00 €	500,00 €
Εκτέλεση Σκοπού	0,00 €	30.186,34 €
Εισφορά 5 τοις χιλίοις Αρθρου 65 παρ. 2 Ν.4182/2013	141,76 €	399,00 €
Εγγυησεις επιστραφείσες	0,00 €	0,00 €
Εξοδα Τραπεζών (Προμήθεια)	60,42 €	0,00 €
Αποθεματικό για επόμενη χρήση	0,00 €	57,94 €
	<u>38.442,54 €</u>	<u>79.685,40 €</u>
Αποτέλεσμα Χρήσεως	<u>(10.091,52)</u>	
ΣΥΝΟΛΟ	<u><u>28.351,02 €</u></u>	<u><u>79.685,40 €</u></u>

Η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ



Η Διαχειρίστρια
ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015		ΠΟΣΑ
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3.ΚΤΙΡΙΑ	1.644.426,02 €	0,00 €	1.644.426,02 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.644.426,02 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1.644.426,02 €</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
2.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.984,45 €		(10.091,52)
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.984,45 €		<u>1.658.480,42 €</u>
1.ΤΑΜΕΙΟ	0,98 €		0,00 €
2.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	3.406,62 €		141,76 €
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	8.804,11 €		
	<u>12.211,71 €</u>		<u>141,76 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙΙ+ΔΙIV)	<u>14.196,16 €</u>		<u>1.658.622,18 €</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	<u>1.658.622,18 €</u>		<u>1.658.622,18 €</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ΚΤΙΡΙΑ	1.644.426,02 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	24.145,92 €
V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	(10.091,52)
Διαφορά εσόδων - εξόδων 2015	(10.091,52)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.658.480,42 €</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00 €
I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ	0,00 €
II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ	141,76 €
(Εισφοράς 5 τοις χιλίοις άρθρο 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013)	
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	0,00 €
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>141,76 €</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.658.622,18 €</u>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Αθήνα 25 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
[Signature]
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ

Ο Γενικός Ταμίας
[Signature]
ΜΑΞΙΜΙΑΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

H Διαχειρίστρια
[Signature]
ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ