

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014**

**ΕΣΟΔΑ**

1 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΗΡΙΩΝ	654.018,77
2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	48.712,50
3 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00
4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	90.325,62
5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	38.940,05
6 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	70.547,07
7 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	15.894,54
8 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	14,58
9 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	0,00
10 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.925,16
11 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
12 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	1.202,00
13 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	10.000,00
14 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	209.247,60

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.140.827,89**

**ΕΣΟΔΑ**

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	0,00
2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ	42,70
3 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	11.081,39
4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	0,00
5 ΕΠΙΠΛΑ & ΕΚΘΕΜΑΤΑ	0,00
6 Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	1.781,76
7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	0,00
8 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	4.153,25
9 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	1.245,98
10 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	456.547,00
11 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.236,00
12 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	120.145,37
13 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΛΕΓΓΑΤΕΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΦΟΡΟ	13.453,68
14 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΓΓΑΤΕΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΦΟΡΟ	42.305,99
15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	306,00
16 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	2.341,54
17 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	0,00
18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	379.861,54
19 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	654,11
20 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.823,50
21 ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.619,22
22 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	10.670,94
23 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	24.190,31
24 ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	138.814,95
25 ΥΔΡΕΥΣΗ	0,00
26 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	140.616,56
27 ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.755,24
28 ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	9.715,78
29 ΕΣΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	4.416,08
30 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	487,80
31 ΕΣΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	575,72
32 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.251,78
33 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	7.656,14
34 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΧΟΛΟΥΣ	2.200,00
35 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	23.392,27
36 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00
37 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	11.137,61
38 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	19.171,79
39 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ	0,00
40 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	6.124,51
41 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	3,24
42 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	16.949,66

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.458.729,41**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	-960.607,28
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.140.827,89
ΣΥΝΟΛΟ	180.220,61
ΜΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	-1.458.729,41
ΖΗΜΙΑ	-1.278.508,80

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2014**

ΖΗΜΙΑ	-1.278.508,80
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜ.ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 31/12/14	1.465.895,66
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	11.760,00
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 31/12/14	25.501,32
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	173.645,54
ΑΡΧΙΚΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ	58.695,00
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	232.340,54

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014 (01/01/2014- 31/12/2014)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Α ΠΑΓΙΟ**

1 ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ	210.244,11
<b>Β ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>25.501,32</b>
1 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	25.501,32
<b>Γ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>210.244,11</b>
1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 31/12/14	19.147,17
α 5216022021096 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	7.151,34
β 5216033351535 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	3.181,98
γ 5216025080115 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	7.085,44
δ 5202033425694 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	0,11
ε 5261025080174 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	0,00
στ 5261015455221 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	531,82
ζ 5216-070040-264 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	1.049,30
η 210/56145036 (ΤΡ. ΕΘΝΙΚΗ)	0,33
θ 58099694 (ΤΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ)	52,17
ι 718002002003100 (ALPHA BANK)	0,00
κ 718002002002350 (ALPHA BANK)	94,20
λ 481002002004602 (ALPHA BANK)	0,48
μ 718002002003020 (ALPHA BANK)	0,00
ν 2150400449930 (ΑΤΕΒΑΝΚ)	0,00
2 ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 31/12/2014	3.945,77
<b>Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	<b>209.247,60</b>
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	209.247,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>468.085,97</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**

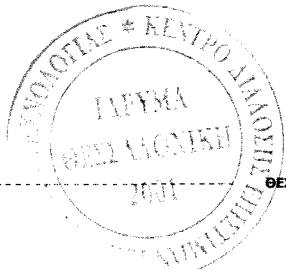
1 ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	58.695,00
2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	210.244,11
<b>Β ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.477.655,66</b>
1 ΠΙΣΤΩΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.454.717,21
2 ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	11.760,00
3 ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	11.178,45
<b>Γ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>-1.278.508,80</b>
1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2013	-960.607,28
2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ 2014	-317.901,52
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>468.085,97</b>

1 ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΕΚΘΕΜΑΤΑ Τ.Μ.Θ.  
ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ  
ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΞΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
Τ.Μ.Θ.  
ΔΙΑΦΟΡΟΙ  
Κ.Δ.Ε.Μ.Τ.

26,81  
0,55  
0,62

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Α. ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Σ. ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ