

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5277380

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ :

2018

	<u>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</u>
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.784.561,54
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
A) Έσοδα ακινήτων	
B) Έσοδα Κινητών Αξιών π.χ. μετοχές, ομολογίες.	5.596,62
Γ) Έσοδα Καταθέσεων π.χ. Τόκοι, Μερίσματα.	599,91
Δ) Λοιπά έσοδα	
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	6.196,53
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ π.χ. είσπραξη οφειλών παρελθουσών χρήσεων.	
III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ π.χ. προϊόν εκποίησης	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.196,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.790.758,07</u>

ΕΞΟΔΑ

I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

A) Έσοδα Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Περιουσίας	
B) Έσοδα Συντήρησης Περιουσίας	
Γ) Έσοδα Εκτέλεσης σκοπού του διαθέτη	
Δ) Λοιπά Έξοδα	
Ε) Ετήσια παρ/ση 50/00 για αντιμετώπιση δαπανών περιουσιών Ν.4182/13	298,88
Χρήση 2013 Απολογιστικά	16.134,41 0,50% 80,67
Χρήση 2014 Απολογιστικά	12.136,11 0,50% 60,68
Χρήση 2015 Απολογιστικά	9.968,97 0,50% 49,84
Χρήση 2016 Απολογιστικά	8.739,44 0,50% 43,70
Χρήση 2017 Απολογιστικά	6.602,48 0,50% 33,01
Χρήση 2018 Απολογιστικά	6.196,53 0,50% 30,98
ΣΥΝΟΛΟ	298,88
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	298,88

II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ π.χ. αγορά ακινήτου, ανακαίνιση.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 298,88

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΗΣ 1.790.459,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ **1.790.758,07**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5277380

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ :

2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	906.563,84
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
Α) Έσοδα ακινήτων (Λυσικράτους 3 Πλάκα)	17.109,40
Β) Έσοδα Κινητών Αξιών π.χ. μετοχές, ομολογίες.	
Γ) Έσοδα Καταθέσεων π.χ. τόκοι.	3.824,01
Δ) Λοιπά έσοδα (Ενοικ.προηγ.χρ.)	
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	20.933,41
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ π.χ. είσπραξη οφειλών παρελθουσών χρήσεων.	
III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ π.χ. προϊόν εκποίησης	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	20.933,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>927.497,25</u>

ΕΞΟΔΑ

I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Α) Έξοδα Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Περιουσίας	0,00
Β) Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας	0,00
Γ) Έξοδα Εκτέλεσης σκοπού του διαθέτη	0,00
Δ) Λοιπά Έξοδα	0,00
Ε) Ετήσια παρ/ση 5ο/οο για αντιμετώπιση δαπανών περιουσιών Ν.4182/13	1.723,73
Χρήση 2013 Απολογιστικά	85.744,98 0,50% 428,72
Χρήση 2014 Απολογιστικά	67.187,67 0,50% 335,94
Χρήση 2015 Απολογιστικά	109.346,42 0,50% 546,73
Χρήση 2016 Απολογιστικά	28.878,67 0,50% 144,39
Χρήση 2017 Απολογιστικά	32.655,31 0,50% 163,28
Χρήση 2018 Απολογιστικά	20.933,41 0,50% 104,67
ΣΥΝΟΛΟ	1723,73

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1.723,73

II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 0,00

III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ π.χ. αγορά ακινήτου, ανακαίνιση. 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.723,73

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΗΣ 925.773,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ **927.497,25**

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5277380

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ :

2018

	<u>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</u>
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	407.190,59
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
A) Έσοδα ακινήτων _ Ενοίκια	0,00
B) Έσοδα Κινητών Αξιών π.χ. μετοχές, ομολογίες.	0,00
Γ) Έσοδα Καταθέσεων π.χ. τόκοι.	2.108,02
Δ) Λοιπά έσοδα	
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	2.108,02
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ π.χ. είσπραξη οφελών παρελθουσών χρήσεων.	
III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ π.χ. προϊόν εκποίησης	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.108,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>409.298,61</u>
ΕΞΟΔΑ	
I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
A) Έξοδα Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Περιουσίας	
Λειτουργικά Έξοδα Κληροδοτήματος	0,00
B) Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας	
Έξοδα μεταγραφής Περιουσίας & ΕΝΦΙΑ	0,00
Γ) Έξοδα Εκτέλεσης σκοπού του διαθέτη (Βελτίωση Λειτουργυ.Σχολείων)	34.273,91
Δ) Λοιπά Έξοδα	
E) Ετήσια παρ/ση 5ο/οο για αντιμετώπιση δαπανών περιουσιών Ν.4182/13	298,74
Χρήση 2013 Απολογιστικά	22453,17
Χρήση 2014 Απολογιστικά	19807,8
Χρήση 2015 Απολογιστικά	8597,08
Χρήση 2016 Απολογιστικά	4061,87
Χρήση 2017 Απολογιστικά	2717,16
Χρήση 2018 Προυπολογιστικά	2.108,02
ΣΥΝΟΛΟ	<u>298,74</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	34.572,65
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	
III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ π.χ. αγορά ακινήτου, ανακαίνιση.	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	34.572,65
ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΗΞΗΣ	374.725,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>409.298,61</u>
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

		<u>ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)</u>			
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2018</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
		<u>Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Αναπόθ. Αξία</u>		<u>Ποσά Κλειόμε. Χρήσεως 2018</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. Ίδια Κεφάλαια	
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Ι. Κεφάλαιο	
1.Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων	3.159.913,85	3.159.913,85		V. Αποτελέσματα εις νέο	
Ξενοφώντος 7 Αθήνα				Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	1.790.459,19
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΤ+ΓΠ)	3.159.913,85	3.159.913,85		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΙV+V)	5.143.994,79
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΤ+ΓΠ)	3.159.913,85	3.159.913,85			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι. Αποθέματα				Η. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.Εμπορεύματα		0,00		Ε)Ετήσια παρ/ση 5ο/οο Ν.4182/13	298,88
		0,00			
ΙΙΙ. Χρεώγραφα				5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	
1.Μετοχές			193.621,75		
ΕΤΕ		ΤΜΧ 241	1,750		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ		ΤΜΧ 13800	14,000		
WARRANTS ΕΤΕ		ΤΜΧ 25001	0,000		0,00
ΙV. Διαθέσιμα				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	
1.Ταμείο					298,88
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.790.758,07		
			1.790.758,07		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	1.984.379,82	1.984.379,82			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	5.144.293,67	5.144.293,67		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	5.144.293,67
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλείσεως				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		0,00			6.196,53
Μείον :Κόστος Πωλήσεων				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ	1.784.561,54
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΗΣ				ΣΥΝΟΛΟ	1.790.758,07
Πλέον :Άλλα έσοδα εκμ/σεως				Μείον :1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΕΧ.ΧΡ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ					
Μείον :1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00			Ε)Ετήσια παρ/ση 5ο/οο Ν.4182/13	298,88
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00			ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΙ	1.790.459,19
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες			0,00		
ΠΛΕΟΝ (η μείον):					
1.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6.196,53				
Μείον :					
1.Χρεωστικού τόκοι & συναφή έξο	0,00		-6.196,53		
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες			6.196,53		
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (η μείον) :Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00				
2.Έκτακτα Κέρδη	0,00				
			0,00		
Μείον :					
1.Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	0,00				
2.Έκτακτες Ζημίες	0,00		0,00		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κ			6.196,53		
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	0,00				
Μείον :Οι από αυτές Ενσωμ. Στο Λειτ.Ι	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ (Κέρδη η Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ	6.196,53	6.196,53			
				ΑΘΗΝΑ 14-2-2019	
				Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
				ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΙΙΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΒΑΣ	
				Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	
				ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΕΡΟΥ	

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΑΘΗΝΑ
210-5277321

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018

ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Η. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2018	Αναπόστ. Αξία
	Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις	
1.Οικόπεδα	7.036.071,69	7.036.071,69
Βρύου- Δέσπας Σέγου τμ 83 (ΠΡΑΣΙΝΟ-ΔΡΟΜ)	0,00	
Λιουσίων & Σαξοπόλεως τμ 1362 (ΠΡΑΣΙΝΟ-ΔΡΟΜ)	0,00	
Λυσικράτους-Θέσπιδος τμ 121	222.148,00	
Αθηνάς 40 τμ 1354	1.337.241,29	
Σόλωνος 35 τμ 708,88	737.255,20	
Σόλωνος 36 τμ 1367	1.421.680,00	
Μεταμορφώσεως-Υψηλάντου-Ελπίδος 3 τμ 463	481.520,00	
Μεταμορφώσεως-Υψηλάντου τμ 464	483.080,00	
Κέκροπος 49 τμ 1973	1.648.507,20	
Αχιλλέως - Πλάτωνος τμ 472	304.660,00	
2.Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων	289.777,23	289.777,23
Μνησικλέους-Κορρήσιου 6 τμ 261	289.777,23	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Η)	289.777,23	7.325.848,92

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+Η)

7.325.848,92

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1.Εμπορεύματα	0,00	
ΙΙ. Χρεόγραφα	0,00	
1.Μετοχές	0,00	

ΙV. Διαθέσιμα

1.Ταμείο	0,00	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	927.497,25	
	927.497,25	

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Α+Β+Δ)

927.497,25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)

8.253.346,17

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο 7.325.848,92

V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	925.773,52
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑΠ+ΙV+V)	8.251.622,44

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Ε)Ετήσια παρ/ση 5ο/οο Ν.4182/13	1.723,73
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΔ)	1.723,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

8.253.346,17

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	0,00
Μείον :Κόστος Πωλήσεων	0,00
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	0,00
Πλέον :Άλλα έσοδα εκμ/σεως	17.109,40
ΣΥΝΟΛΟ	17.109,40
Μείον :1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	0,00
2.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημιές) Εκμ/σης ΠΛΕΟΝ (η μείον):	17.109,40
1.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.824,01
Μείον :	
1.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημιές) Εκμετ/σης	20.933,41
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (η μείον) :Εκτακτα αποτελέσματα	
1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00
2.Εκτακτα Κέρδη	0,00
	0,00
Μείον :	
1.Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	0,00
2.Εκτακτες Ζημιές	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη η ζημιές)	20.933,41
ΜΕΙΟΝ :	
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	46,43
Μείον :Οι από αυτές Ένοση. Στο Λειτ.Κόστος	46,43
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ (Κέρδη η Ζημιές) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	20.933,41

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΙΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.933,41
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	906.563,84
ΣΥΝΟΛΟ	927.497,25
Ε)Ετήσια παρ/ση 5ο/οο Ν.4182/13	1.723,73
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	925.773,52
	ΑΘΗΝΑ 14-2-2019
	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΛΟΓΙΤΗΣ
	ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΒΑΣ
	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
	ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΕΡΟΥ

		<u>ΧΡΗΣΗ (01/01/2018-31/12/2018)</u>			
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2018</u>		<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2018</u>	
	<u>Αξία Κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία</u>			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Π. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			I. Κεφάλαιο		639.845,60
1.Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων	639.845,60	639.845,60	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Βηλαρά 1 Αθήνα (3οροφος πολυκ/κία)			Υπόλοιπο κερδών εις νέο		374.725,96
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΤ+ΓΠ)	639.845,60	639.845,60	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΙΥ+V)		<u>1.014.571,56</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΤ+ΓΠ)		639.845,60			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Εμπορεύματα		0,00	Ε)Ετήσια παρ/ση 5ο/οο Ν.4182/13		298,74
		0,00	5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη		0,00
III. Χρεώγραφα					
1.Μετοχές		0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΤ+ΓΠ)		<u>298,74</u>
IV. Διαθέσιμα					
1.Ταμείο		0,00			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		375.024,70			
		375.024,70			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		375.024,70			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		1.014.870,30	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		1.014.870,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		-32.165,89
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		0,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ		407.190,59
Μείον :Κόστος Πωλήσεων		0,00	ΣΥΝΟΛΟ		375.024,70
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ		0,00	Μείον :1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΕΧ.ΧΡΠ		0,00
Πλέον :Άλλα έσοδα εκμίσσεως		0,00	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		375.024,70
ΣΥΝΟΛΟ		0,00	H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον :1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	34.273,91		Ε)Ετήσια παρ/ση 5ο/οο Ν.4182/13		298,74
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		374.725,96
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες		-34.273,91	ΣΥΝΟΛΟ		375.024,70
ΠΑΛΕΟΝ (η μείον):					
1.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	2.108,02				
Μείον :					
1.Χρεωστικού τόκοι & συναφή έξοι	0,00	-2.108,02			
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες		-32.165,89			
II. ΠΑΛΕΟΝ (η μείον):Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	0,00				
2.Εκτακτα Κέρδη	0,00				
	0,00				
Μείον :					
1.Εκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	0,00				
2.Εκτακτες Ζημίες	0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κ		-32.165,89			
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων		0,00			
Μείον :Οι από αυτές Ενσωμ. Στο Λειτ.Π		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ (Κέρδη η Ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρ		-32.165,89			

ΑΘΗΝΑ 14-2-2019

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΒΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΕΡΟΥ