

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΟΦΕΛΤΟΥ Ι. ΣΚΥΛΙΤΖΗ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**  
**10η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018
	Αξία κτήσεως	Αναπόσβεστη		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>			<b>I. Κεφάλαιο 31/12/1999</b>	<u>1.726.642,87</u>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.000.551,44	5.000.551,44	<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις</b>	
Πινδάρου 8- Αθήνα	785.863,38		1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	-50.492,90
Πινδάρου 10- Αθήνα	4.214.688,06		2. Διαφορές από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων	4.600.314,07
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00		<u>4.549.821,17</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>5.000.551,44</u>	<u>5.000.551,44</u>	<b>III. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	
<b>III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης &amp; άλλες μακρόπροθεσμες απαιτήσεις</b>			1. Αποθεματικό Ν.4182/2013	<u>885,30</u>
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00	<b>IV. Αποτελέσματα εις νέο</b>	
			Υπόλοιπο ελλείματος εις νέο	<u>33.869,33</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>5.000.551,44</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	<u>6.311.218,67</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	
<b>I. Αποθέματα</b>			2. Λοιπές προβλέψεις από εσφαλμένες απαιτήσεις μισθωμάτων	<u>84.849,12</u>
4. Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά		0,00		<u>84.849,12</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>			<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
11. Χρεώστες Διάφοροι		111.445,69	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
3α Επιταγές Εισπρακτέες		0,00	1. Προμηθευτές	0,00
		<u>111.445,69</u>	2. Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	0,00
<b>III. Χρεόγραφα</b>			4. Προκαταβολές πελατών	0,00
1. Μετοχές (Alpha Bank 467τμχΧ1,10)	51.006,60		5. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη	0,00
Μείον: Αξία υποτιμήσεων	50.492,90		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00
		<u>513,70</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>0,00</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>			Σύνολο υποχρεώσεων ΓII	<u>0,00</u>
1. Ταμείο		0,00		
2. Καταθέσεις όψεως Πειραιώς 6010-030020-151		31.468,74		
2. Καταθέσεις Προθεσμίας σε Τα.Π.Δ.αρ. κατάθεσης 0970011818292000036		<u>1.252.088,22</u>		
		<u>1.283.556,96</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>1.395.516,35</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>		<u><b>6.396.067,79</b></u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<u><b>6.396.067,79</b></u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>			<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	
02.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού		53.921,90	02.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	<u>53.921,90</u>
		<u>53.921,90</u>		<u>53.921,90</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΞΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)</b>				
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>			Καθαρά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσεως	<u>-1.058,67</u>
1. Εσοδα από παροχή υπηρεσιών	0,00		(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	<u>34.928,00</u>
2. Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	<b>Έλλειμμα εις νέο</b>	<u><b>33.869,33</b></u>
Μείον: Κόστος υπηρεσιών		15.957,00		
<b>Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>-15.957,00</u>		
Πλέον: Άλλα έσοδα		0,00		
Σύνολο		<u>-15.957,00</u>		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		6.498,16		
<b>Μερικά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>-22.453,16</u>		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	21.393,89	21.393,89		
<b>Ολικά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως</b>		<u>-1.059,27</u>		
<b>II. ΠΛΕΟΝ:</b> Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,60			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			
3. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσ	0,00	0,60		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	0,00	0,00		<u>0,60</u>
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα)</b>		<u>-1.058,67</u>		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (-ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u><b>-1.058,67</b></u>		
			Αθήνα	25/04/2019
			<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &amp; ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>
			<b>Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ</b>	<b>ΝΙΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ</b>
			<b>Α.Φ.Μ. 069360310</b>	<b>Α.Φ.Μ. 035235046</b>
				<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>
				<b>Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ</b>
				<b>Α.Φ.Μ. 033883736</b>
				<b>ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ</b>
				<b>ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥ ΑΔΕΙΑΣ Α10721</b>