ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΟΦΕΛΤΟΥ Ι. ΣΚΥΛΙΤΖΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
11η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά ελκόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018		
		Αξία κτήσεως	Αναπόσβ.αξία		Αξία κτήσεως	Αναπόσβ.αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		5.000.551,44	5.000.551,44		5.000.551,44	5.000.551,44
Πινδάρου 8- Αθήνα	785.863,38			785.863,38		
Πινδάρου 10- Αθήνα	4.214.688,06			4.214.688,06		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	5.000.551,44	5.000.551,44	5.000.551,44	5.000.551,44	5.000.551,44	5.000.551,44
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακρόχρονες απαιτήσεις						
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			5.000.551,44			5.000.551,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες Διάφοροι			111.445,69			111.445,69
3α Επιταγές Εισπρακτέες			0,00			0,00
			111.445,69			111.445,69
III. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές (Alpha Bank 467τμχX1,10)	51.006,60			51.006,60		
Μείον: Αξία υποτιμήσεων	50.108,55			50.492,90		
			898,05			513,70
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμεία			0,00			0,00
2. Καταθέσεις ομίλως Πειραιώς 6010-030020-151			10.605,14			31.468,74
2. Καταθέσεις Προθεσμίας σε Τα.Π.Δ.αρ. κατάθεσης 0970011818292000036			1.252.088,22			1.252.088,22
			1.262.693,36			1.283.556,96
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.375.037,10			1.395.516,35
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα Χρήσεως Επομένου			19.031,74			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			**6.394.620,28**			**6.396.067,79**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
02.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			21.292,71			53.921,90
			21.292,71			**53.921,90**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά ελκόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο 31/12/1999	1.726.642,87	1.726.642,87
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	-50.108,55	-50.492,90
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή παγίων στοιχείων	4.600.314,07	4.600.314,07
	4.550.205,52	4.549.821,17
III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Αποθεματικά Ν.4182/2013	887,45	885,30
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ελλείματος/πλεονάσματος εις νέο	29.294,59	33.869,33
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV)	6.307.030,43	6.311.218,67
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις από επισφαλείς απαιτήσεις μισθωμάτων	84.735,09	84.849,12
	84.735,09	84.849,12
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	0,00
2. Δικαιούχοι μη εμφανισθείσων επιταγών	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη	0,00	0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων ΠΙ	0,00	0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξοδα Χρήσεως Δουλευμένα	2.854,76	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	**6.394.620,28**	**6.396.067,79**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
02.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	21.292,71	53.921,90
	21.292,71	**53.921,90**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

	Ποσά ελκόμενης χρήσεως 2019			Ποσά ελκόμενης χρήσεως 2018		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Εσοδα από παροχή υπηρεσιών		0,00			0,00	
2. Εσοδα από επιχορηγήσεις		0,00	0,00		0,00	0,00
Μείον: Κόστος υπηρεσιών			17.920,00			15.957,00
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			-17.920,00			-15.957,00
Πλέον: Αλλα έσοδα			0,00			0,00
Σύνολο			-17.920,00			-15.957,00
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας			6.227,47			6.496,16
Μερικά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			-24.147,47			-22.453,16
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00			0,00	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		19.460,85	19.460,85		21.393,88	21.393,88
Ολικά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			-4.686,62			-1.059,27
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,60		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00		
3. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	114,03	114,03		0,00	0,60	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	0,00			0,00		
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδυνους	2,15	2,15	111,88	0,00	0,00	0,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα)			-4.574,74			-1.058,67
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (-ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-4.574,74**			**-1.058,67**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά ελκόμενης χρήσεως 2019	Ποσά ελκόμενης χρήσεως 2018
Καθαρά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσεως	-4.574,74	-1.058,67
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	33.869,33	34.928,00
Αποτέλεσμα εις νέο	**29.294,59**	**33.869,33**

Αθήνα 30/04/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε. ΤΟΥ Δ.Β.Α.	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Α.Φ.Μ. 069360310	ΝΙΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ Α.Φ.Μ. 035235046	Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Φ.Μ. 033883736 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ Α10721