

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 (Από 1. 1. 2021 έως 31.12. 2021)

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Πρόσοδοι Ακινήτων	0,00 €	Δαπάνες Διοικ. – Διαχ/σεως	49.589,74 €
Πρόσοδοι Μερισμάτων	33.209,71 €	Δαπάνες συντηρ. περιουσίας	230,00 €
Μερίσματα 01/01/2021-31/12/2021	33.209,71 €	Δαπάνες εκτέλεσης σκοπού	8.250,94 €
Πρόσοδοι Επιστροφές Κεφαλαίων	1.045,22 €	Φόροι – Τέλη	5.915,48 €
Από επιστροφές Κεφαλαίων 01/01/2021-31/12/2021	1.045,22 €	Αποσβέσεις	54.889,32 €
Έσοδα από Είσπραξη Τοκομεριδίου Ομολόγου	3.548,94 €	Έκτακτες Ζημιές (Από εκποίηση μετοχών)	680,48 €
Τόκοι Κεφαλαίου	12.170,56 €	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	2.224,64 €
Τόκοι Κεφαλαίου 01/01/2021-31/12/2021	12.170,56 €	ΕΝΦΙΑ	20.214,17 €
Διάφορα Έσοδα	112.352,68 €	Φόρος εισοδήματος	22.991,63 €
Σύνολο Εσόδων	162.327,11 €	Σύνολο Εξόδων	164.986,40 €
Πλέονσµα προηγ. χρήσεως	0,00 €	Ζημιές χρήσεως	-2.659,29 €
	162.327,11 €		162.327,11 €



Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Κοβάτσου Άννη

TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΕΡΡΟΡΥΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 71 • 103 62 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 215 5043740
Α.Φ.Μ. 801424951 • Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 156326901000

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΣΟΔΑ

1. Πρόσοδοι Ακινήτων	
Προϋπολογισθείσες	0,00 €
Πραγματοποιηθείσες	0,00 €
	0,00 €
Εδαφ.1 Λουκιανού 36 & Σπευσίππου. Κατάστημα	
	0,00 €
Εδαφ. 2 Λουκιανού 36 & Σπευσίππου. Γραφείο	
	0,00 €
Εδαφ. 3 Λουκιανού 36 & Σπευσίππου. Διαμέρισμα	
	0,00 €
Εδαφ.4 Λουκιανού 36 & Σπευσίππου. Διαμέρισμα	
	0,00 €
Εδαφ. 5 Λουκιανού 36 & Σπευσίππου. Δώμα	
	0,00 €
Εδαφ.6 Μενάνδρου 5 Αθήνα-Κατάστημα	
	0,00 €
Εδαφ.7 Επικούρου 32 Αθήνα	
	0,00 €
Εδαφ. 8 ΙΤΕΑ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ Μηλιώνη 25, Καραϊσκάκη & Παπαπαναγιώτου	
	0,00 €

Τα ακίνητα μας ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα.

1. Πρόσοδοι Μερισμάτων 2021 (01/01/2021 ως 31/12/2021)	
Προϋπολογισθέντα	26.450,00 €
Πραγματοποιηθέντα	33.209,71 €
	6.759,71 €
2. Πρόσοδοι Επιστροφές Κεφαλαίου	
Προϋπολογισθείσες	600,00 €
Πραγματοποιηθείσες	1.045,22 €
	445,22 €
3. Έσοδα από Είσπραξη Τοκομεριδίου Ομολόγου	
Προϋπολογισθέντα	0,00 €
Πραγματοποιηθέντα	3.548,94 €
	3.548,94 €
4. Τόκοι Κεφαλαίου	
Προϋπολογισθέντες	7.000,00 €
Πραγματοποιηθέντες	12.170,56 €
	5.170,56 €
4. Διάφορα - Έκτακτα Έσοδα (Από πώληση ΑΥΛΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, πώλησης Μετοχής ΙΑΣΩ)	
Προϋπολογισθέντα	1.000,00 €
Πραγματοποιηθέντα	112.352,68 €
	111.352,68 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ / ΠΡΟΣΟΔΩΝ	162.327,11 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ. Α' ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 1

Μισθοδοσία προσωπικού Δ/νσεως-Διαχ/σεως € 18.281,24 έναντι προϋπολογισθέντων € 17.000. Διαφορά επί πλέον € 1.281,24.

Άρθρο 4

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη € 205,00 για αμοιβές τρίτων (Συμβολαιογράφοι και Γραφίστες) έναντι προϋπολογισθέντων € 500,00 Διαφορά επί ελλειπών € 295,00.

Άρθρο 5

Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη για αμοιβή συμβολαιογράφων & Δικ.Επιμελιτών έναντι προϋπολογισθέντων € 5.000 Διαφορά επί ελλειπών € 5.000,00.

Άρθρο 6

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη € 62,91 για έντυπα - βιβλία - γραφική ύλη έναντι προϋπολογισθέντων € 350,00 Διαφορά επί έλαττον € 287,09.

Άρθρο 7
Πραγματοποιήθηκε δαπάνη €4.140,59 για εισφορές ασφαλίσεως προσωπικού Δ/νσεως - Διαχ/σεως & Τεχνικής Υπηρεσίας έναντι προϋπολογισθέντων € 5.000,00. Διαφορά € 859,41

Άρθρο 9
Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου-Αμοιβή Λογιστή € 12.000,00 έναντι προϋπολογισθέντων €11.000 . Διαφορά € 1.000,00.

Άρθρο 10
Αμοιβές Ορκωτών , λογιστών 2.900€ έναντι προϋπολογισθέντων € 9.800. Διαφορά € 6.900.

Άρθρο 11
Πραγματοποιήθηκε δαπάνη €12.000,00 για ενοίκιο έδρας (Λουκιανού 36-Κολωνάκι) έναντι προϋπολογισθέντων € 15.000 Διαφορά επί έλαττον € 3.000,00.

Άρθρο 12
Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη απόλυσης.

Άρθρο 15
Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη για Αμοιβές Δ. Συμβουλίου έναντι προϋπολογισθέντων € 77.973,69 Διαφορά επί έλαττον € 77.973,69.

ΚΕΦ. Β' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1 ΕΔΑΦ. 1
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επί προϋπολογισθείσας δαπάνης € 4.730,00 για τα ακίνητα του παρόντος εδαφίου ως εξής:

α) Κτήριο Λουκιανού 36	380,00 €
β) Λοιπά ακίνητα	4.350,00 €
Σύνολο	4.730,00 €

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη € 230,00 για το ακίνητο επί της οδού Λουκιανού 36 . Διαφορά επί έλαττον € 4.500,00.

ΚΕΦ. Γ' ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

Άρθρο 1
Δαπάνη για φωτισμό - ύδρευση - τηλέφωνα € 951,00 έναντι προϋπολογισθέντων € 1.100,00. Διαφορά επί έλαττον € 149,00.

Άρθρο 2
Δαπάνη για θέρμανση - καθαριότητα € 25,09 έναντι προϋπολογισθέντων € 180 Διαφορά επί ελαττόν € 154,91

Άρθρο 15
Λοιπές δαπάνες (κοινόχρηστα , έξοδα γραφικής ύλης και άλλα) ποσό 1086,83€ έναντι προϋπολογισθέντων € 1.000,00 Διαφορά € 86,93.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη για τα υπόλοιπα άρθρα .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Για τα άρθρα 1 και 2 δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία δαπάνη.

Άρθρο 3
Πραγματοποιήθηκαν Δαπάνες Εκτέλεσης Σκοπού (παρ. 1 άρθρο 2 ΠΔ Σύστασης) ποσού € 5.439,00 έναντι προϋπολογισθέντων € 6.000. Διαφορά επί έλαττον € 561,00.

ΚΕΦ. Δ' ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ
Άρθρο 1

Δαπάνη για φόρο εισοδήματος δεν πραγματοποιήθηκε έναντι προϋπολογισθείσας € 9.800 . Διαφορά επί € 9.800 .

Άρθρο 2
Δαπάνη για φόρο ακίνητης περιουσίας €20.214,17 έναντι προϋπολογισθείσας €20.600 Διαφορά επί έλαττον € 3.858,30

Άρθρο 4

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη για δημοτικούς φόρους - τέλη € 284,80 , ενώ δεν είχε προβλεφθεί. Διαφορά επί πλέον € 284,80

Άρθρο 5

Δαπάνη για χαρτόσημο μισθωμάτων ποσό 432,00€ έναντι προϋπολογισθείσας €0 Διαφορά €432,00

Άρθρο 6

Δαπάνη για φόρο μη εκπιπτόμενο ποσό 5198,68 € έναντι προϋπολογισθείσας €0 Διαφορά € 5198,68

Άρθρο 7

Δαπάνη για λοιπούς φόρους (Επιστροφή Εισφοράς Αλληλεγγύης) δεν πραγματοποιήθηκε έναντι προϋπολογισθείσας €0 Διαφορά € 52.852,18

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ**

Άρθρο 1

Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη για αγορά ειδών εξοπλισμού έναντι προϋπολογισθέντων € 3.100,00
Διαφορά επί έλαττον € 3.100,00.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

57.113,96 €

Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Διάφορα ανόργανα έξοδα
Αμοιβές σε ΔΣ

54.889,32 €
2.224,64 €
0,00 €
0,00 €

Διαθέσιμα - Απαιτήσεις

1. Ταμείο
2. Τράπεζες
3. Πελάτες-Μετοχές
4. Χρεώστες διάφοροι
5. Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου - Έξοδα επόμενης χρήσης

0,00 €
6.772.544,56 €
514.433,82 €
166.676,91 €
0,00 €

7.453.655,29 €

Μείον υποχρεώσεις

1. Καταθ. Εγγυησ. Μισθώσεων
2. Καταθ. Εγγυησ. Δημοπρασιών
3. Πιστωτές διάφοροι
4. Προμηθευτές
5. Υποχ. από φόρους – τέλη
6. Υποχ. Από ασφαλ/κους οργανισμούς
7. Καταθέσεις ειδικού σκοπού
8. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
9. Προβλέψεις για κινδύνους και αποσβέσεις χωρίς εκταμίευση

0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.973,09 €
21.429,76 €
971,62 €
0,00 €
0,00 €
0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2021

7.453.655,29 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Α' ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Προϋπολογισθέντα	Πραγματοποιηθέντα	Διαφορά
2. Πρόσοδοι Μερισμάτων έτους 2021	26.450,00 €	33.209,71 €	6.759,71 €
3. Πρόσοδοι Επιστροφές Κεφαλαίου 2021	600,00 €	1.045,22 €	445,22 €
3. Από Είσπραξη Τοκομεριδίου Ομολόγου	0,00 €	3.548,94 €	3.548,94 €
4. Τόκοι Κεφαλαίου	7.000,00 €	12.170,56 €	5.170,56 €
5.Διάφορα - Έκτακτα Έσοδα	1.000,00 €	112.352,68 €	111.352,68 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	35.050,00 €	162.327,11 €	127.277,11 €

Β' ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Μισθοδοσία προσωπικού Δ/σεως, Τεχνικής & Νομικής Υπ., πλέον εργοδ. εισφορών & υπερωρ.	22.000,00 €	22.421,83 €	421,83 €
2. Αμοιβή συμβολαιογράφων & εξωτερικών συνεργατών(λογιστής)	26.300,00 €	15.105,00 €	-11.195,00 €
3. Λοιπά Έξοδα Δ/σεως	78.323,69 €	62,91 €	-78.260,78 €
4. Συντήρηση περιουσίας	4.730,00 €	230,00 €	-4.500,00 €
5. Ενοίκια κτιρίου Λουκιαννού 36	15.000,00 €	12.000,00 €	-3.000,00 €
6. Φωτισμός-Υδρευση - Τηλέφωνα	1.100,00 €	951,00 €	-149,00 €
7. Καθαριότητα-Πετρέλαιο	180,00 €	25,09 €	-154,91 €
8. Φόροι – τέλη	83.252,18 €	26.129,65 €	-57.122,53 €
9. Αγορά παγίων	3.100,00 €	0,00 €	-3.100,00 €
10. Λοιπές δαπάνες (αποσβέσεις - προβλέψεις κ.λ.π.)	0,00 €	57.113,96 €	57.113,96 €
11. Λοιπά έξοδα	1.000,00 €	1.835,85 €	835,85 €
12. Δαπάνες Υποτροφιών - Βοηθημάτων	24.000,00 €	0,00 €	-24.000,00 €
13. Δαπάνες Εκτέλεσης Σκοπού (παρ. 1 άρθρο 2 ΠΔ Σύστασης)	6.000,00 €	5.439,00 €	-561,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	264.985,87 €	141.314,29 €	-123.671,58 €
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021	-229.935,87 €	21.012,82 €	250.948,69 €
ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-229.935,87 €	21.012,82 €	250.948,69 €
ΜΕΙΟΝ			
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ		0,00 €	
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ		680,48 €	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΠ		0,00 €	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		0,00 €	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ 31- 12 - 21	0,00 €	20.332,34 €	20.332,34 €



Πρόεδρος του Δ.Σ

Νικόλαος Αντώνης

Αθήνα , 26.09.2022