

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 (Από 1. 1. 2023 έως 31.12. 2023)

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Πρόσοδοι Ακινήτων	0,00 €	Δαπάνες Διοικ. – Διαχ/σεως	50.607,35 €
Πρόσοδοι Μερισμάτων	65.395,25 €	Δαπάνες συντηρ. περιουσίας	328,07 €
Μερίσματα 01/01/2023-31/12/2023	65.395,25 €	Δαπάνες εκτέλεσης σκοπού	3.702,14 €
		Φόροι – Τέλη	4.955,45 €
		Αποσβέσεις	55.009,31 €
		Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	759,03 €
Τόκοι Κεφαλαίου	85.444,26 €	ΕΝΦΙΑ	23.391,30 €
Τόκοι Κεφαλαίου 01/01/2022-31/12/2022	85.444,26 €		
Διάφορα Έσοδα(Κέρδη από Πώληση Δικαιώματος INTRALOT Α.Ε.)	967,50 €		
Σύνολο Εσόδων	151.807,01 €	Σύνολο Εξόδων	138.752,65 €
Πλεόνασμα προηγ. χρήσεως	0,00 €	Ζημιές χρήσεως	13.054,36 €
	151.807,01 €		151.807,01 €

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Παναγιώτης Αντώνιος Φίλιππος



Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Καβάση Αννή

TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΕΡΡΩΥΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 71 • 105 62 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ 210 5003740
Α.Φ.Μ. 801424591 Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 156526901000

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΣΟΔΑ

1. Πρόσοδοι Ακινήτων

Προϋπολογισθείσες	0,00 €
Πραγματοποιηθείσες	<u>0,00 €</u>
	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 2023 (01/01/2023 ως 31/12/2023)

Προϋπολογισθέντα	25.750,00 €
Πραγματοποιηθέντα	<u>65.395,25 €</u>
	39.645,25 €

2. Πρόσοδοι Επιστροφές Κεφαλαίου

Προϋπολογισθείσες	4.300,00 €
Πραγματοποιηθείσες	<u>-4.300,00 €</u>

3. Τόκοι Κεφαλαίου

Προϋπολογισθέντες	9.700,00 €
Πραγματοποιηθέντες	<u>85.444,26 €</u>
	75.744,26 €

4. Διάφορα Έσοδα (πώλησης Μετοχών)

Προϋπολογισθέντα	2.500,00 €
Πραγματοποιηθέντα	<u>967,50</u>
	-1.532,50 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ / ΠΡΟΣΟΔΩΝ

151.807,01 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ. Α' ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 1

Μισθοδοσία προσωπικού Δ/νσεως-Διαχ/σεως € 18.281,24 έναντι προϋπολογισθέντων € 19.000. Διαφορά επί πλέον € 718,76.

Άρθρο 4

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη για αμοιβές τρίτων (Συμβολαιογράφοι, Μελετητές κτλ) € 1.265,00 έναντι προϋπολογισθέντων € 500,00 Διαφορά επί πλέον € 765,00.

Άρθρο 5

Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη για αμοιβή συμβολαιογράφων & Δικ.Επιμελιτών έναντι προϋπολογισθέντων € 1.000 Διαφορά επί έλαττον € 1.000,00.

Άρθρο 6

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη € 66,22 για έντυπα - βιβλία - γραφική ύλη έναντι προϋπολογισθέντων € 300,00 Διαφορά € 233,78.

Άρθρο 7

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη € 4.094,89 για εισφορές ασφάλισης προσωπικού Δ/νσεως - Διαχ/σεως & Τεχνικής Υπηρεσίας έναντι προϋπολογισθέντων € 5.100,00. Διαφορά € 1.005,11

Άρθρο 9

Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου-Αμοιβή Λογιστή € 12.000,00 έναντι προϋπολογισθέντων € 12.000. Διαφορά € 0,00.

Άρθρο 10

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη για αμοιβές Ορκωτών ελεγκτών λογιστών € 2.900,00 έναντι προϋπολογισθέντων € 2.500. Διαφορά € 400.

Άρθρο 11

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη €12.000,00 για ενοίκιο έδρας (Λουκιανού 36-Κολωνάκι) έναντι προϋπολογισθέντων € 12.000 Διαφορά € 0,00.

Άρθρο 12

Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη απόλυσης.

Άρθρο 14 & 15

Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη για Αμοιβές Δ.Συμβουλίου έτους 2022 έναντι προϋπολογισθέντων € 4.225,00 Διαφορά € 4.225,00.

ΚΕΦ. Β' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΔΑΦ. 1

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επί προϋπολογισθείσας δαπάνης € 610,00 για τα ακίνητα του παρόντος εδαφίου ως εξής:

α) Κτήριο Λουκιανού 36	328,07 €
β) Λοιπά ακίνητα	- €
Σύνολο	328,07 €

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη € 328,07 για το ακίνητο επί της οδού Λουκιανού 36 . Διαφορά € 281,93.

ΚΕΦ. Γ' ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

Άρθρο 1

Δαπάνη για φωτισμό - ύδρευση - τηλέφωνα € 1.171,82 έναντι προϋπολογισθέντων € 2.200,00. Διαφορά € 1028,18.

Άρθρο 2

Δαπάνη για θέρμανση - καθαριότητα € 64,44 έναντι προϋπολογισθέντων € 300 Διαφορά επί ελαττόν € 235,56

Άρθρο 15

Λοιπές δαπάνες (κοινόχρηστα , έξοδα γραφικής ύλης και άλλα) ποσό 2.607,73€ έναντι προϋπολογισθέντων € 2.000,00 Διαφορά € 607,73.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη για τα υπόλοιπα άρθρα .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για υποτροφίες έναντι προϋπολογισθέντων 24.000. Διαφορά επί ελαττόν € 24.000

Άρθρο 2

Δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες βοηθημάτων έναντι προϋπολογισθέντων 15.000. Διαφορά επί ελαττόν € 15.000

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη για τα υπόλοιπα άρθρα .

ΚΕΦ. Δ' ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

Άρθρο 1

Δαπάνη για φόρο εισοδήματος δεν πραγματοποιήθηκε έναντι προϋπολογισθείσας € 0,00 . Διαφορά επί € 0,00 .

Άρθρο 2

Δαπάνη για φόρο ακίνητης περιουσίας €23.391,30 έναντι προϋπολογισθείσας €20.400 Διαφορά € 2.991,30

Άρθρο 4

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη για δημοτικούς φόρους - τέλη € 294,07 , ενώ δεν είχε προβλεφθεί. Διαφορά επί πλέον € 294,07

Άρθρο 5

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

Άρθρο 5

Δαπάνη για φόρο μη εκπαιττόμενο ποσό 4229,38 € έναντι προϋπολογισθείσας €0 Διαφορά € 4229,38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ

Άρθρο 1

Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη για αγορά ειδών εξοπλισμού έναντι προϋπολογισθέντων € 500,00 Διαφορά επί ελαττόν € 500,00.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

	55.768,34 €
Αποσβέσεις παγίων	55.009,31 €
Προβλέψεις	759,03 €
Διάφορα ανόργανα έξοδα	0,00 €
Αμοιβές σε ΔΣ	0,00 €

Διαθέσιμα - Απαιτήσεις

1. Ταμείο	0,00 €
2. Τράπεζες	6.713.660,49 €
3. Πελάτες-Μετοχές	481.408,99 €
4. Χρεώστες διάφοροι	175.466,17 €
5. Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου - Έξοδα επόμενης χρήσης	0,00 €
	7.370.535,65 €

Μείον υποχρεώσεις

1. Καταθ. Εγγυησ. Μισθώσεων	0,00 €
2. Καταθ. Εγγυησ. Δημοπρασιών	0,00 €
3. Πιστωτές διάφοροι	0,00 €
4. Προμηθευτές	5.702,75 €
5. Υποχ. από φόρους – τέλη	9.492,09 €
6. Υποχ. Από ασφαλ/κους οργανισμούς	957,74 €
7. Καταθέσεις ειδικού σκοπού	0,00 €
8. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00 €
9. Προβλέψεις για κινδύνους και αποσβέσεις χωρίς εκταμίευση	0,00
	16.152,58 €
	7.354.383,07 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**Α' ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

	Προϋπολογισθέντα	Πραγματοποιηθέντα	Διαφορά
2. Πρόσοδοι Μερισμάτων έτους 2023	25.750,00 €	65.395,25 €	39.645,25 €
3. Πρόσοδοι Επιστροφές Κεφαλαίου	4.300,00 €	0,00 €	-4.300,00 €
4. Τόκοι Κεφαλαίου	9.700,00 €	85.444,26 €	75.744,26 €
5.Διάφορα Έσοδα (Πώληση Δικαιώματος INTPALOT)	2.500,00 €	967,50 €	-1.532,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	42.250,00 €	151.807,01 €	109.557,01 €

Β' ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Μισθοδοσία προσωπικού Δ/σεως, Τεχνικής & Νομικής Υπ., πλέον εργοδ. εισφορών & υπερωρ.	24.100,00 €	22.376,13 €	-1.723,87 €
2. Αμοιβή συμβολαιογράφων & εξωτερικών συνεργατών(λογιστής, ορκωτός ελεγκτής)	16.000,00 €	16.165,00 €	165,00 €
3. Λοιπά Έξοδα Δ/σεως	300,00 €	66,22 €	-233,78 €
4. Συντήρηση περιουσίας	610,00 €	328,07 €	-281,93 €
5. Ενοίκια κτιρίου Λουκιαννού 36	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
6. Φωτισμός-Υδρευση - Τηλέφωνο	2.200,00 €	1.171,82 €	-1.028,18 €
7. Καθαριότητα-Πετρέλαιο	300,00 €	64,44 €	-235,56 €
8. Φόροι – τέλη	20.400,00 €	28.346,75 €	7.946,75 €
9. Αγορά παγίων	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
10.Λοιπές δαπάνες (αποσβέσεις - προβλέψεις κ.λ.π.)	0,00 €	55.768,34 €	55.768,34 €
11.Λοιπά έξοδα (Διάφορα τραπεζικά έξοδα κτλ)	6.676,25 €	2.465,88 €	-4.210,37 €
12. Δαπάνες Υποτροφιών - Βοηθημάτων	39.000,00 €	0,00 €	-39.000,00 €
13. Δαπάνες Εκτέλεσης Σκοπού (παρ. 1 άρθρο 2 ΠΔ Σύστασης)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	121.586,25 €	138.752,65 €	16.666,40 €

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023

-79.336,25 €	13.054,36 €	92.390,61 €
--------------	-------------	-------------

ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ

0,00 €	0,00 €	0,00 €
--------	--------	--------

-79.336,25 €	13.054,36 €	92.390,61 €
--------------	-------------	-------------

ΜΕΙΟΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,00 €
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	0,00 €
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΠ	0,00 €

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

0,00 €

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ 31- 12 - 23

0,00 €

13.054,36 €

13.054,36 €

Αθήνα , 16.10.2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Πίκουλας Αντώνης