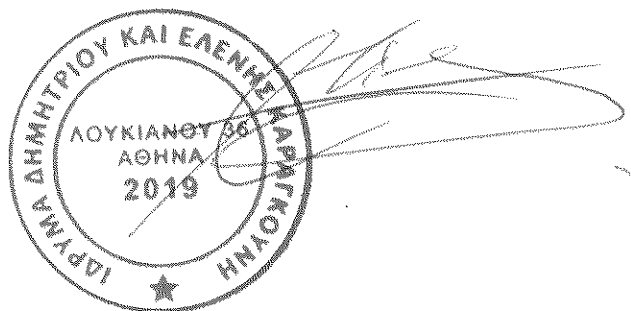


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024 (Από 1. 1. 2024 έως 31.12. 2024)

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Πρόσοδοι Ακινήτων	0,00 €	Δαπάνες Διοικ. – Διαχ/σεως	46.947,40 €
Πρόσοδοι Μερισμάτων	80.940,72 €	Δαπάνες συντηρ. περιουσίας	104,58 €
		Δαπάνες εκτέλεσης σκοπού	4.467,60 €
Μερίσματα 01/01/2024-31/12/2024	80.940,72 €	Φόροι – Τέλη	3.770,97 €
		Αποσβέσεις	54.889,32 €
		Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	6.473,50 €
Τόκοι Κεφαλαίου	163.710,79 €	ΕΝΦΙΑ	26.315,26 €
Τόκοι Κεφαλαίου 01/01/2024-31/12/20	163.710,79 €		
Διάφορα Έσοδα(Κέρδη από Πώληση Μετοχής ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)	141.978,88 €		
Σύνολο Εσόδων	386.630,49 €	Σύνολο Εξόδων	142.968,63 €
Πλεόνασμα προηγ. χρήσεως	0,00 €	Κέρδη χρήσεως	243.661,86 €
	386.630,49 €		386.630,49 €

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Παύλος Αντώνιος Φώτιος



Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Καβάση Αγγελή

TLS ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΕΡΡΟΥΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 71 • 10332 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5003740
Α.Φ.Μ. 801424941 Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 156326901000

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΕΣΟΔΑ

1. Πρόσοδοι Ακινήτων	0,00 €
Προϋπολογισθείσες	0,00 €
Πραγματοποιηθείσες	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 Μεγάνδρου 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 Μερσιμάτων 2024 (01/01/2024 ως 31/12/2024)

Προϋπολογισθέντα	28.670,00 €
Πραγματοποιηθέντα	80.940,72 €
	52.270,72 €

2. Πρόσοδοι Επιτροφές Κεφαλαίου

Προϋπολογισθείσες	4.300,00 €
Πραγματοποιηθείσες	-4.300,00 €

3. Τόκοι Κεφαλαίου

Προϋπολογισθέντες	11.400,00 €
Πραγματοποιηθέντες	163.710,79 €
	152.310,79 €

4. Διάφορα Έσοδα (πώλησης Μεταχών)

Προϋπολογισθέντα	8.500,00 €
Πραγματοποιηθέντα	141.978,98 €
	133.478,98 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ / ΠΡΟΣΟΔΩΝ

386.630,49 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ. Α' ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 1

Μισθοδοσία προσωπικού Δ/σεως-Διαχ/σεως € 18.281,24 έναντι προϋπολογισθέντων € 19.200. Διαφορά επί πλέον € 918,76.

Άρθρο 4

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη για αμοιβές τρίτων (Συμβολαιογράφος, Μελετητές κτλ) € 465,00 έναντι προϋπολογισθέντων € 450,00 Διαφορά επί πλέον € 15,00.

Άρθρο 5

Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη για αμοιβή συμβολαιογράφων & Δικ.Επιμελητών έναντι προϋπολογισθέντων € 550,00 Διαφορά επί έλαττον € 550,00.

Άρθρο 6

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη € 106,27 για έντυπα - βιβλία - γραφική ύλη έναντι προϋπολογισθέντων € 370,00 Διαφορά € 263,73.

Άρθρο 7

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη € 4.094,89 για εισφορές ασφαλίσεως προσωπικού Δ/σεως - Διαχ/σεως & Τεχνικής Υπηρεσίας έναντι προϋπολογισθέντων € 5.400,00. Διαφορά € 1.305,11

Άρθρο 9

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

Άρθρο 10

Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη για αμοιβές Ορκωτών ελεγκτών λογιστών έναντι προϋπολογισθέντων € 2.500. Διαφορά € 2.500,00.

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

Πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη για δαπάνη για Αμοιβές Δ. Συμβουλίου έτους 2024 € 4.488,15 έναντι προϋπολογισθέντων € 7.905,02 Διαφορά € 3.416,87.

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) Κτίριο Λουκιανού 36	570,00 €
β) Λοιπά ακίνητα	- €
Σύνολο	570,00 €

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη € 96,75 για το ακίνητο επί της οδού Λουκιανού 36 . Διαφορά € 473,25.

ΚΕΦ. Γ' ΑΜΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ

Άρθρο 1

Δαπάνη για φωτισμό - ύδρευση - τηλέφωνα € 568,66 έναντι προϋπολογισθέντων € 1.800,00. Διαφορά € 1231,34.

Άρθρο 2

Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη για θέρμανση - καθαριότητα έναντι προϋπολογισθέντων € 250 Διαφορά επί ελαττών € 250

Άρθρο 15

Λοιπές δαπάνες (κοινόχρηστα , έξοδα γραφικής ύλης και άλλα) ποσό 2.750,00€ έναντι προϋπολογισθέντων € 1.500,00 Διαφορά € 1.250,00.

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 ελαττών € 24.000

Άρθρο 2

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

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη για τα υπόλοιπα άρθρα .

ΚΕΦ. Δ' ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

Άρθρο 1

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

Άρθρο 2

Δαπάνη για φόρο ακίνητης περιουσίας €26.315,26 έναντι προϋπολογισθείσας €23.200 Διαφορά € 3.115,26

Άρθρο 4

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη για δημοτικούς φόρους - τέλη € 320,54 , ενώ δεν είχε προβλεφθεί. Διαφορά επί πλέον € 320,54

Άρθρο 5

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

Άρθρο 5

Δαπάνη για φόρο μη εκπιπτόμενα ποσό 3338,97 € έναντι προϋπολογισθείσας €0 Διαφορά € 3338,97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ

Άρθρο 1

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

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

61.362,85 €

Αποσβέσεις παγίων	54.889,35 €
Προβλέψεις	1.985,35 €
Διάφορα ανόργανα έξοδα	0,00 €
Αμοιβές σε ΔΣ	4.488,15 €

Διαθέσιμα - Απαιτήσεις

1. Ταμείο	0,00 €
2. Τράπεζες	6.958.641,32 €
3. Πελάτες-Μετοχές	465.963,82 €
4. Χρεώστες διάφοροι	193.344,80 €

5. Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου - Έξοδα επόμενης χρήσης

0,00 €

7.617.949,94 €

Μείον υποχρεώσεις

1. Καταθ. Εγγυησ. Μισθώσεων

0,00 €

2. Καταθ. Εγγυησ. Δημοπρασιών

0,00 €

3. Πιστωτές διάφοροι

0,00 €

4. Προμηθευτές

4.647,76 €

5. Υποχ. από φόρους – τέλη

3.254,56 €

6. Υποχ. Από ασφαλλικούς 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

8.860,06 €

7.609.089,88 €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

A' ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Προϋπολογισθέντα	Πραγματοποιηθέντα	Διαφορά
1. Υπόλοιπο Εσόδων Προηγούμενων Χρήσεων	90.500,00 €	0,00 €	90.500,00 €
2. Πρόσοδοι Μερισμάτων έτους 2024	28.670,00 €	80.940,72 €	52.270,72 €
3. Πρόσοδοι Επιστροφές Κεφαλαίου	4.300,00 €	0,00 €	-4.300,00 €
4. Τόκοι Κεφαλαίου	11.400,00 €	163.710,79 €	152.310,79 €
5.Διάφορα Έσοδα (Πώληση Μετοχής ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή)	8.500,00 €	141.978,98 €	133.478,98 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	143.370,00 €	386.630,49 €	243.260,49 €

B' ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Μισθοδοσία προσωπικού Δ/σεως, Τεχνικής & Νομικής Υπ., πλέον εργοδ. εισφορών & υπερωρ.	24.600,00 €	22.376,13 €	-2.223,87 €
2. Αμοιβή συμβολαιογράφων & εξωτερικών συνεργατών (λογιστής, ορκωτός ελεγκτής)	15.500,00 €	12.465,00 €	-3.035,00 €
3. Λοιπά Έξοδα Δ/σεως	370,00 €	66,22 €	-303,78 €
4. Συντήρηση περιούσιας	570,00 €	328,07 €	-241,93 €
5. Ενοίκια κτιρίου Λουκιαννού 36	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
6. Φωτισμός-Υδρευση - Τηλέφωνα	1.800,00 €	1.408,20 €	-391,80 €
7. Καθαριότητα-Πετρέλαιο	250,00 €	0,00 €	-250,00 €
8. Φόροι – τέλη	23.200,00 €	30.406,77 €	7.206,77 €
9. Αγορά παγίων	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
10.Λοιπές δαπάνες (αποσβέσεις - προβλέψεις για Αμειβές Δ.Σ κλπ)	7.905,02 €	61.362,82 €	53.457,80 €
11.Λοιπά έξοδα (Διάφορα τραπεζικά έξοδα κτλ)	2.396,85 €	2.555,42 €	158,57 €
12. Δαπάνες Υποτροφιών - Βοηθημάτων	39.000,00 €	0,00 €	-39.000,00 €
13. Δαπάνες Εκτέλεσης Σκοπού (παρ. 1 άρθρο 2 ΠΔ Σύστασης)	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	137.591,87 €	142.988,63 €	4.876,76 €

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2024

5.778,13 € 243.661,86 € 237.883,73 €

ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ

-387.770,12 € 0,00 € 387.770,12 €

-381.991,99 € 243.661,86 € 625.653,85 €

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 - 2024

-381.991,99 € 243.661,86 € 625.653,85 €

Αθήνα , 10.12.2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

