

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (Από 1.1.2020 έως 31.12.2020)

ΕΣΟΔΑ

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Πρόσοδοι Ακινήτων                                       | 0,00 €              |
| <b>Πρόσοδοι Μερισμάτων</b>                              | <b>118.487,55 €</b> |
| Μερίσματα Παρελθουσών Χρήσεων                           | 92.612,76 €         |
| Μερίσματα 01/01/2020-31/12/2020                         | 25.874,79 €         |
| <b>Πρόσοδοι Επιστροφές Κεφαλαίων</b>                    | <b>24.697,96 €</b>  |
| Από επιστροφές Κεφαλαίων Παρελθουσών Χρήσεων            | 22.665,46 €         |
| Από επιστροφές Κεφαλαίων 01/01/2020-31/12/2020          | 2.032,50 €          |
| <b>Έσοδα από Ειδικά Αποθεματικά Παρελθουσών Χρήσεων</b> | <b>1.177,43 €</b>   |
| <b>Τόκοι Κεφαλαίου</b>                                  | <b>859.467,92 €</b> |
| Τόκοι Κεφαλαίου Παρελθουσών Χρήσεων                     | 832.336,16 €        |
| Τόκοι Κεφαλαίου 01/01/2020-31/12/2020                   | 27.131,76 €         |
| <b>Διάφορα Έσοδα</b>                                    | <b>115.047,17 €</b> |

ΕΞΟΔΑ

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Δαπάνες Διοκ. - Διαχ/σεως              | 37.298,06 €         |
| Δαπάνες συντηρ. περιουσίας             | 1.612,33 €          |
| Δαπάνες εκτέλεσης σκοπού               | 11.464,91 €         |
| Φόροι - Τέλη                           | 76.108,57 €         |
| Αποσβέσεις                             | 57.780,62 €         |
| Έκτακτες ζημιές (Από εκποίηση μετοχών) | 26.766,99 €         |
| Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως              | 0,00 €              |
| <b>ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔ. &amp; ΕΝΦΙΑ</b>        | <b>128.109,67 €</b> |
| Αγορές πάγιου εξοπλισμού               | 7.801,43 €          |

Σύνολο Εσόδων 1.118.878,03 €

Πλεόνασμα προηγ. χρήσεως 0,00 €

1.118.878,03 €

Σύνολο Εξόδων

339.141,15 €

Κέρδη χρήσεως

779.736,88 €

1.118.878,03 €



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ΕΣΟΔΑ</b>                                                             |                     |
| <u>1. Πρόσοδοι Ακινήτων</u>                                              |                     |
| Προϋπολογισθείσες                                                        | 0,00 €              |
| Πραγματοποιηθείσες                                                       | <u>0,00 €</u>       |
|                                                                          | 0,00 €              |
| <u>Εδαφ.1</u> Λουκιανού 36 & Σπευσίππου. Κατάστημα                       | 0,00 €              |
| <u>Εδαφ. 2</u> Λουκιανού 36 & Σπευσίππου. Γραφείο                        | 0,00 €              |
| <u>Εδαφ. 3</u> Λουκιανού 36 & Σπευσίππου. Διαμέρισμα                     | 0,00 €              |
| <u>Εδαφ.4</u> Λουκιανού 36 & Σπευσίππου. Διαμέρισμα                      | 0,00 €              |
| <u>Εδαφ. 5</u> Λουκιανού 36 & Σπευσίππου. Δώμα                           | 0,00 €              |
| <u>Εδαφ.6</u> Μενάνδρου 5 Αθήνα-Κατάστημα                                | 0,00 €              |
| <u>Εδαφ.7</u> Επικούρου 32 Αθήνα                                         | 0,00 €              |
| <u>Εδαφ. 8</u> ΙΤΕΑ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ Μηλιώνη 25, Καραϊσκάκη & Παπαπαναγιώτου | 0,00 €              |
| <b>Τα ακίνητα μας ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα.</b>                       |                     |
| <u>2. Πρόσοδοι Μερισιμάτων</u>                                           |                     |
| Προϋπολογισθέντα                                                         | 0,00 €              |
| Πραγματοποιηθέντα                                                        | <u>118.487,55 €</u> |
|                                                                          | 118.487,55 €        |
| <u>2. Πρόσοδοι Επιστροφές Κεφαλαίου</u>                                  |                     |
| Προϋπολογισθείσες                                                        | 0,00 €              |
| Πραγματοποιηθείσες                                                       | <u>24.697,96 €</u>  |
|                                                                          | 24.697,96 €         |
| <u>3. Τόκοι Κεφαλαίου</u>                                                |                     |
| Προϋπολογισθέντες                                                        | 0,00 €              |
| Πραγματοποιηθέντες                                                       | <u>975.692,52 €</u> |
|                                                                          | 975.692,52 €        |
| <u>4. Έκτακτα Έσοδα ως ακολούθως:</u>                                    |                     |
| Διάφορα έσοδα προϋπολογισθέντα                                           | 0,00 €              |
| Διάφορα έσοδα πραγματοποιηθέντα                                          | <u>0,00 €</u>       |
|                                                                          | 0,00 €              |

**ΚΕΦ. Α' ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ****Άρθρο 1**

Μισθοδοσία προσωπικού Δ/σεως-Διαχ/σεως € 16.800,68 έναντι προϋπολογισθέντων € 0. Διαφορά επί πλέον € 0.

**Άρθρο 4**

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη € 432,73 για αμοιβές τρίτων (Συμβολαιογράφοι και Γραφίστες) έναντι προϋπολογισθέντων € 0 Διαφορά € 0

**Άρθρο 5**

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη € 4.500,00 για αμοιβή συμβολαιογράφων & Δικ.Επιμελιτών έναντι προϋπολογισθέντων € 0 Διαφορά € 0

**Άρθρο 7**

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη € 4.134,96 για εισφορές ασφαλίσεως προσωπικού Δ/σεως - Διαχ/σεως & Τεχνικής Υπηρεσίας έναντι προϋπολογισθέντων € 0. Διαφορά € 0

**Άρθρο 9**

Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου-Αμοιβή Λογιστή € 11.000,00 έναντι προϋπολογισθέντων € 0 . Καμία Διαφορά.

**Άρθρο 11**

Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη αποζημίωσης προσωπικού Δ/σεως, Διαχ/σεως

**Άρθρο 12**

Δεν πραγματοποιήθηκε δαπάνη απόλυσης.

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

Επί προϋπολογισθείσας δαπάνης € 0 για τα ακίνητα του παρόντος εδαφίου ως εξής:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| α) Κτήριο Λουκιανού 36 | 490,00 €        |
| β) Λοιπά ακίνητα       | - €             |
| Σύνολο                 | <u>490,00 €</u> |

**ΚΕΦ. Γ' ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ****Άρθρο 1**

Πραγματοποιήθηκε δαπάνη για το ενοίκιο της Λουκιανού 36 €11.000 έναντι προϋπολογισθέντων € 0 Επί έλαττον € 0

**Άρθρο 2**

Δαπάνη για φωτισμό - ύδρευση - τηλέφωνα € 556,41 έναντι προϋπολογισθέντων € 0. Διαφορά € 0

**Άρθρο 3**

Δαπάνη για θέρμανση - καθαριότητα € 64,00 έναντι προϋπολογισθέντων € 0 Διαφορά € 0

**Άρθρο 4**

Λοιπές δαπάνες ( κοινόχρηστα , έξοδα γραφικής ύλης και άλλα) ποσό 1396,51€ έναντι προϋπολογισθέντων € 0 Διαφορά € 0

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία δαπάνη για τα υπόλοιπα άρθρα .

## **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β**

### **Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ**

Για τα άρθρα 1 , 2 και 3 δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία δαπάνη.

## **ΚΕΦ. Δ' ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ**

### **Άρθρο 1**

Δαπάνη για φόρο εισοδήματος δεν έχει προϋπολογισθεί .

### **Άρθρο 2**

Δαπάνη για φόρο ακίνητης περιουσίας €128.109,67 (5ετια) έναντι προϋπολογισθείσας €0 Διαφορά €0

**Άρθρο 3**

Δαπάνη για φόρο κληρονομιάς €43.957,28 έναντι προϋπολογισθείσας € Διαφορά € 0

**Άρθρο 4**

Δαπάνη για δημοτικούς φόρους - τέλη € 0,00 δεν έχει προβλεφθεί.

**Άρθρο 5**

Δαπάνη για χαρτόσημο μισθωμάτων ποσό 396,00€ έναντι προϋπολογισθείσας €0 Διαφορά €0

**Άρθρο 6**

Δαπάνη για φόρο μη εκπιπτόμενο ποσό 4854,53 € έναντι προϋπολογισθείσας €0 Διαφορά €0

**Άρθρο 7**

Δαπάνη για πρόστιμα & προσαυξήσεις ποσό 26.900,76€ έναντι προϋπολογισθείσας €0 Διαφορά €0

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε****ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ****Άρθρο 1**

Δαπάνη για αγορά ειδών εξοπλισμού € 7.801,43 έναντι προϋπολογισθέντων € 0 Διαφορά € 0

**ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**

68.513,61 €

Αποσβέσεις παγίων

57.780,62 €

Προβλέψεις

10.732,99 €

Διάφορα ανόργανα έξοδα

0,00 €

Αμοιβές σε ΔΣ

0,00 €

**Διαθέσιμα - Απαιτήσεις**

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Ταμείο                                              | 0,00 €         |
| 2. Τράπεζες                                            | 6.332.097,77 € |
| 3. Πελάτες-Μετοχές                                     | 683.447,28 €   |
| 4. Χρεώστες διάφοροι                                   | 522.511,48 €   |
| 5. Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου - Έξοδα επόμενης χρήσης | 0,00 €         |
|                                                        | <hr/>          |
|                                                        | 7.538.056,53 € |

**Μείον υποχρεώσεις**

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Καταθ. Εγγυησ. Μισθώσεων                                 | 0,00 €     |
| 2. Καταθ. Εγγυησ. Δημοπρασιών                               | 0,00 €     |
| 3. Πιστωτές διάφοροι                                        | 0,00 €     |
| 4. Προμηθευτές                                              | 111,00 €   |
| 5. Υποχ. από φόρους – τέλη                                  | 2.790,87 € |
| 6. Υποχ. Από ασφαλ/κους οργανισμούς                         | 1.052,64 € |
| 7. Καταθέσεις ειδικού σκοπού                                | 0,00 €     |
| 8. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                                 | 0,00 €     |
| 9. Προβλέψεις για κινδύνους και αποσβέσεις χωρίς εκταμίευση | 0,00       |

3.954,51 €

**7.534.102,02 €**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**

**Α' ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

|                                  | Προϋπολογισθέντα | Πραγματοποιηθέντα     | Διαφορά               |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Πρόσοδοι Ακινήτων             | 0,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 2. Πρόσοδοι Μερισμάτων           | 0,00 €           | 118.487,55 €          | 118.487,55 €          |
| 3. Πρόσοδοι Επιστροφές Κεφαλαίου | 0,00 €           | 24.697,96 €           | 24.697,96 €           |
| 3. Τόκοι Κεφαλαίου               | 0,00 €           | 975.692,52 €          | 975.692,52 €          |
| 4. Έκτακτα έσοδα                 | 0,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>     | <b>0,00 €</b>    | <b>1.118.878,03 €</b> | <b>1.118.878,03 €</b> |

**Β' ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ**

|                                                                                          |               |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1. Μισθοδοσία προσωπικού Δ/σεως, Τεχνικής & Νομικής Υπ., πλέον εργοδ. εισφορών & υπερωρ. | 0,00 €        | 20.935,64 €         | 20.935,64 €         |
| 2. Αμοιβή συμβολαιογράφων & εξωτερικών συνεργατών(λογιστής)                              | 0,00 €        | 15.932,73 €         | 15.932,73 €         |
| 3. Λοιπά Έξοδα Δ/σεως                                                                    | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 4. Συντήρηση περιούσιας                                                                  | 0,00 €        | 490,00 €            | 490,00 €            |
| 5. Ενοίκια κτιρίου Λουκιαννού 36                                                         | 0,00 €        | 11.000,00 €         | 11.000,00 €         |
| 6. Φωτισμός-Υδρευση - Τηλέφωνα                                                           | 0,00 €        | 556,41 €            | 556,41 €            |
| 7. Καθαριότητα-Πετρέλαιο                                                                 | 0,00 €        | 64,00 €             | 64,00 €             |
| 8. Φόροι – τέλη                                                                          | 0,00 €        | 177.317,48 €        | 177.317,48 €        |
| 9. Αγορά παγίων                                                                          | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €              |
| 10.Λοιπές δαπάνες (αποσβέσεις - προβλέψεις κ.λ.π.)                                       | 0,00 €        | 68.513,61 €         | 68.513,61 €         |
| 11. Λοιπά έξοδα                                                                          | 0,00 €        | 1.396,52 €          | 1.396,52 €          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                                                             | <b>0,00 €</b> | <b>296.206,39 €</b> | <b>296.206,39 €</b> |

|                                |               |                     |                     |
|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020</b> | <b>0,00 €</b> | <b>822.671,64 €</b> | <b>822.671,64 €</b> |
|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|

|                            |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|----------------------------|--------|--------|--------|

|               |                     |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>0,00 €</b> | <b>822.671,64 €</b> | <b>822.671,64 €</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|

**ΜΕΙΟΝ**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ | 26.900,76 € |
| ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  | 16.034,00 € |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΠ         | 0,00 €      |
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ       | 0,00 €      |

|                                   |               |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ 31- 12 - 20</b> | <b>0,00 €</b> | <b>779.736,88 €</b> | <b>779.736,88 €</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|

Αθήνα , 31.03.2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Πίκουλας Αντώνης