

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ  
 ΑΠΟ 01-01-2018 ΕΩΣ 31-12-2018**

ΕΣΟΔΑ 2018	
<b>I.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	
<b>A.ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>	
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	
1.1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤ/ΤΟΣ 87 Τ.Μ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΚΜΙΣ.ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	6.270,00
2.1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤ/ΤΟΣ 72 Τ.Μ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΚΜΙΣ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ	5.640,80
3.1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤ/ΤΟΣ 41 Τ.Μ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΕΚΜΣΙ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ.	3.500,80
<b>B.ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>	
2.1 ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	7,26
2.2 ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓ.331/2960567 31/12/2017	68.987,95
2.3 ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓ.331/4850025 31/12/2017	795,14
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>85.201,95</b>
<b>II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2018</b>	<b>85.201,95</b>

15418,0  
 72,10

ΕΞΟΔΑ 2018	
<b>I.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	
<b>A.ΦΟΡΟΙ</b>	
1.1 ΦΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	2.082,00
1.2 ΦΟΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ	1,09
1.3 ΕΝΦΙΑ 2017	2.589,31
1.4 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ	509,79
1.5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	140,55
<b>B.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ</b>	
2.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΟΓ.331/2960567	169,00
2.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΟΓ.33/4850025	10,00
<b>Γ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	
3.1 ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.872,00
3.2 ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	434,00
3.3 ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	0,00
3.4 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (Ι.Ν Αγ.Αθανασίου)	5.709,57
3.5 ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ	327,78
<b>II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2018</b>	<b>13.845,09</b>

**ΕΣΟΔΑ**

Ταμειακό υπόλοιπου στις 31-12/2017 : 69.783,09

Εισπραχθέντα Ενοίκια από την 01-01-2018 έως και 31-12-2018 15.411,60

Συνολικά έσοδα Έτους 2018

85.194,69

ΕΞΟΔΑ

Πραγματοποιηθέντα έξοδα από την 01-01-2018 έως και την 31-12-2018

13.845,09

Συνολικά έξοδα Έτους 2018

13.845,09

Χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στην του 2019

Χρήση

73.201,58

Λογαριασμός Εθνικής 331/2960567

72.406,44

Λογαριασμός Εθνικής 331/4850025

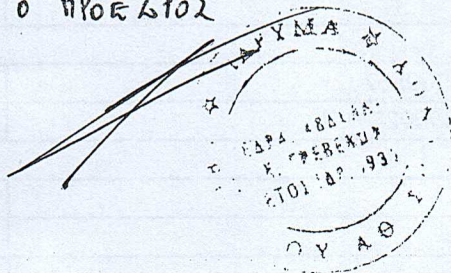
795,14

ΣΥΝΟΛΟ

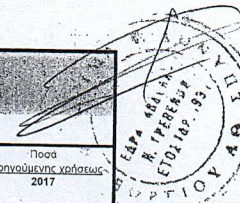
87.046,67

Το χρηματικό υπόλοιπο ποσού 73.201,58 ευρώ ,μεταφέρθηκε με το αρ.1/19 Γραμμ.Είσπραξης στη νέα Χρήση 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**A. ΟΦΕΙΜΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

(από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως ποσό ...)

**B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

- Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης
- Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων
- Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου
- Λοιπά εξόδα εγκατάστασης

**Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Ανώματες Ακινήτοποιησεις**

- Εξόδα ερευνητών και αναπτύξεως
- Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
- Υπεράριθρα επενδυτικά (δασοφύλλ)
- Προκαταβολές κτήσεως οσφύριων ακινήτοισησεων
- Λοιπές Ανώματες ακινήτοισησεις

**II. Ενωμάτες ακινήτοισησεις**

- Γήπεδα-Οικόπεδα
- Μείων: Προβλεπόμενες αποσβώσεων και υποτιμήσεων
- Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση
- Κτίρια και τεχνικά έργα
- Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπές μηχανολογικές εξοπλισίες
- Μεταφορικά μέσα
- Επιπλα και λοιπές εξοπλισίες
- Ακινήτοισησεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινήτοισησεων (Γ+II)

**III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**

- Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
- Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
- Μείων: Οφειλόμενες δόσεις
- Προβλεπόμενες για υποτιμήσεις
- Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
- Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων
- Γραμμάτια εισηγμένα μακροπρόθεσμης λήξεως
- Μείων: Μη δουλευμένα τόκα
- Τίτλοι με χαρακτήρα ακινήτοισησεων
- Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**I. Αποθέματα**

- Επιτοκίσματα
- Προσόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και υπολείμματα
- Παραγωγή σε εξέλιξη
- Πρώτες και βοηθητικές Υλκες- Αναλυμένα Υλικά
- Ανταλλακτικά και είδη σκευασίας
- Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

**II. Απαιτήσεις**

- Πελάτες
- Μείων: Προβλεπόμενες
- Γραμμάτια εισηγμένα: -Χαρτοφυλάκιο (μείων τα προεξοφλημένα-μεταβασμένα ...)
- Στις τράπεζες για εισπραξη
- Στις τράπεζες σε εγγύηση
- Μείων: Μη δουλευμένα τόκοι
- 2α. Υποακτικές απαιτήσεις & λοιποί τίτλοι
- Μείων: Μη δουλευμένα τόκα
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
- 3α. Επταήμερα εισηγμένα (μεταχρονολογημένες)
- 3β. Επταήμερα σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως & δασυμένων λογισμίων καταθέσεων
8. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση
10. Εποφαιές-Επιδοκίμοι πελάτες και χρεώστες (εννοία προηγ. χρ)
- Μείων: Προβλεπόμενες
11. Χρεώστες διάφοροι

**I. Χρεώγραφα**

- Μετοχές
- Ουλογίες
- Λοιπά χρεώγραφα
- Τόκες μετοχών
- Μείων: Οφειλόμενες δόσεις
- Προβλεπόμενες για υποτιμήσεις

**I. Διαθέσιμα**

- Ταμείο
- Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα
- Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
- Λογισμάρια Εθνικής 331/2960567
- Λογισμάρια Εθνικής 331/4850025
- νομό κύκλου σφραγισμένου Ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIII+ΔIV)

**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

- Εξόδα επομένων χρήσεων
- Εξόδα χρήσεως εισπρακτέα
- Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

**ΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+E)**

**ΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ**

- Άλλα περιουσιακά στοιχεία
- Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυησεων και υπεργύμων ασφαλείων
- Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
- Λοιποί λογαριασμοί ταξέως

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κ.τ.λ.) (...μετοχές των...ευρώ)

- Καταβλημένο
- Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό ευρώ...)
- Αποθεσμένο
- Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτο
- Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεως Επενδύσεων-Δωρεές Παγίων

- Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων
- Υπεράριθρα από χρησιμοποιακή πώληση και αυξημένων επαναγορά μετοχών
- Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
- Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
- Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν

**IV. Αποθεματικά Κεφάλαια**

- Τακτικά αποθεματικά
- Μείων: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό
- Αποθεματικά καταστακτικού
- Σ.Δ.Κ. αποθεματικά
- Εκτακτά Αποθεματικά
- Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
- Αποθεματικά για ίδιες μετοχές

**V. Αποτέλεσματα εις νέο**

- Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο
- Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο
- Υπόλοιπα κερδών προηγούμενων χρήσεων

**VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου**

- Καταθέσεις Μετοχών ή εταιριών
- Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
- Αποθεματικά διαθέσιμα για αύξηση κεφαλαίου

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (A+II+III+IV+V+VI)

**B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**

- Προβλεπόμενες για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
- Λοιπές Προβλεπόμενες

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**

- Ουλογία δάνεια
- Δάνεια Τράπεζων
- Δάνεια ταμειαρχών
- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
- Τράπεζες μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμμάτιων εισπρακτέων
- Γραμμάτια πληρωτέα μακρ. λήξεως
- Μείων: Μη δουλευμένα τόκοι
- Μείων: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

**II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

- Προμηθευτές
- Γραμμάτια Πληρωτέα & Υποσχετικές
- Μείων: Μη δουλευμένα τόκοι
- Επταήμερα πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
- Τράπεζες μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
- Προκαταβολές πελατών
- Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 2018
- Αποδόση ποσοστού 5% (ετών 2013 έως 2017)
- Αρμόδια και Ογα χαρτοπομοιο εννοικίων 2018
- Ασφαλιστικοί οργανισμοί
- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
- Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
- Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
- Μερίσματα Πληρωτέα
- Μερίσματα Πληρωτέα
- Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II)

**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

- Εξόδα επομένων χρήσεων
- Εξόδα χρήσεως δουλευμένα
- Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ**

- Διακρίσιμα αλλόθρων περιουσιακών στοιχείων
- Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυησεων και εμπράγιμων ασφαλείων
- Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
- Λοιποί λογαριασμοί ταξέως

