

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κληροδότημα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΕΛΛΑ»

ΠΡΑΞΗ 1^η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης συνήλθε, σήμερα 18-4-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:000, ως Διαχειριστής του κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΕΛΛΑ», στα γραφεία του Συνδέσμου, σε τακτική συνεδρίαση και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Αγγέλης Πολυνείκης-Πρόεδρος, Λιάκου Αικατερίνη-Αντιπρόεδρος, Χαμιζίδης Ιωάννης-Γενικός Γραμματέας, Χρυσάκης Κωνσταντίνος-Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Μπασιάς Παναγιώτης-Ταμίας, Πατσάκα Μαλαματή-Μέλος, Δήμου-Ρούση Αγγελική-Μέλος, Χριστοδουλου Αστέριος-Μέλος και Καβούκας Απόστολος-Μέλος.

ΘΕΜΑ 1^ο : Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΕΛΛΑ» έτους 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΕΛΛΑ», χρήσης 2018 ως ακολούθως :

A. ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2017	4973,37
Τόκοι καταθέσεων έτους 2018	0,34
<u>Έσοδα από μισθώματα έτους 2018</u>	<u>5863,20</u>
Γενικό Σύνολο Εσόδων	10836,91

B. ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)

Λειτουργικά έξοδα (βάσει προϋπολογισμού)	300,00
Επισκευή κτηρίων	157,30
Γραφική ύλη (βάσει προϋπολογισμού)	500,00
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος	3134,22
<u>Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)</u>	<u>575,43</u>
Γενικό Σύνολο Εξόδων	4666,95

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	10836,91
<u>Γενικό Σύνολο Εξόδων</u>	<u>4666,95</u>
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2019	6169,96

Θέμα 2^ο : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος “Κωνσταντίνου Βρέλλα” έτους 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμία, εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2018, του Κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Βρέλλα» που επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, όπως συντάχθηκε από το λογιστικό γραφείο « ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- Σιαμπανόπουλος Αντώνιος & ΣΙΑ Ο. Ε.»

Στο σημείο αυτό κι επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται η παρούσα πράξη ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Τα Μέλη

Πολυνείκης Αγγέλης

Χαμιζίδης Ιωάννης

Λιάκου Αικατερίνη
Χρυσάκης Κων/νος
Μπασιάς Παναγιώτης
Πατσάκα Μαλαματή
Δήμου-Ρούση Αγγελική
Χριστοδούλου Αστέριος
Καβούκας Απόστολος

Ακριβές αντίγραφο

Κοζάνη, 18 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος




Αγγέλης Πολυνείκης



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2018
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2018	Ποσά Προηγούμεν Χρήσης 2017
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Οφειλόμενο κεφάλαιο			0,00			0,00	1.Κεφάλαιο		
							1.Καταβεβλημένο	207.165,78	207.165,78
							2.Οφειλόμενο	0,00	0,00
								<u>207.165,78</u>	<u>207.165,78</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο	0,00	0,00
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Διαφορές Αναπ/σης-Επιχορ/σεις Επενδ		
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αν/γη λοιπών περ στοιχ	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	0,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
I Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4.Λοιπές ασύμμετες ακινήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	5.Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
II Ενσώματες ακινήτοποιήσεις								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V.Αποτελέσματα σε νέο		
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	207.165,78	60.078,07	147.087,71	207.165,78	51.791,44	155.374,34	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
4.Μηνήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-55.111,83	-48.021,79
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	0,00	0,00
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>-55.111,83</u>	<u>-48.021,79</u>
7. Ακινήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>207.165,78</u>	<u>60.078,07</u>	<u>147.087,71</u>	<u>207.165,78</u>	<u>51.791,44</u>	<u>155.374,34</u>	1. Καταθέσεις Μετοχών η εταιρών	0,00	0,00
III.Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>152.053,95</u>	<u>159.143,99</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>207.165,78</u>	<u>60.078,07</u>	<u>147.087,71</u>	<u>207.165,78</u>	<u>51.791,44</u>	<u>155.374,34</u>	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις		
I.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
4.Πρώτες και Β ύλες			0,00			0,00	3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις	0,00	0,00
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	0,00	0,00
1.Πελάτες		0,00			0,00		2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00		2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00				3.Τράπεζες λογ βραχ/μων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00				5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00
3.β Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00				6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			<u>0,00</u>				10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>0,00</u>				11.Πιστωτές Διάφοροι	1.203,72	1.203,72
IV Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>1.203,72</u>	<u>1.203,72</u>
1.Ταμείο			6.169,96			4.973,37	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00	1. Εσοδα εκόμενων χρήσεων	0,00	0,00
			<u>6.169,96</u>			<u>4.973,37</u>	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>6.169,96</u>			<u>4.973,37</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Εξόδα επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00			0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>153.257,67</u>			<u>160.347,71</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>153.257,67</u>	<u>160.347,71</u>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α' ΤΑΞΗΣ Φ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
Λ.Ο.Π.Ο.Μ. 0306590590
7-ΚΟΖΑΝΗ-50100
Λ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017			Ποσά	Ποσά	
						Κλειόμεν Χρήσης 2018	Προηγουμ Χρήσης 2017	
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως								
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		5.863,20			5.863,20	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες) χρήσεως	-7.090,04	-6.049,19
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών η ζημιών)		
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		5.863,20			<u>5.863,20</u>	προηγούμενων χρήσεων	-48.021,79	-41.972,60
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		<u>0,34</u>			<u>0,34</u>	Μείον:Διαφορές φορολ ελέγχου προηγ χρήσης	0,00	0,00
Σύνολο		5.863,54			5.863,54	Σύνολο	<u>-55.111,83</u>	<u>-48.021,79</u>
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.953,58		11.912,73			ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	12.953,58	<u>0,00</u>		11.912,73	2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ φοροι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		-7.090,04			-6.049,19	Κέρδη προς διάθεση ή	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον:						0,00 Ζημίες χρήσεως σε νέο	<u>-55.111,83</u>	<u>-48.021,79</u>
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>0,00</u>				Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλευσης		-7.090,04			-6.049,19	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
II ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						2. Μερίσματα	0,00	0,00
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00			5.Ειδικά & Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00			6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00	0,00
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>			8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον:								
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00					
2.Εκτακτες Ζημίες	0,00		0,00					
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		-7.090,04			-6.049,19			
ΜΕΙΟΝ						Ο	Ο	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	8.286,63		8.286,63			ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
Μείον:Οι ενσωμ στο λειτουρ κόστος	8.286,63	<u>0,00</u>	8.286,63	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-7.090,04			-6.049,19			

ΣΙΑΜΠΑΝΤΙΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 Α' ΤΑΞΗΣ Αρ.Αδ. 0008383
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17-ΚΟΖΑΝΗ-50100
 Α.Φ.Μ. 030690590 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ(Λ80)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ			1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	70 - Εμπορευμάτων	0,00	0,00
21 - Προϊόντα	0,00	0,00			
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00	71 - Προϊόντων	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	72 -Πρώτων και Βοηθητικών υλών	0,00	0,00
2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			73 - Υπηρεσιών	5.863,20	5.863,20
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
21 - Προϊόντα			74 -Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	75 -Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	0,00 76 -Εσοδα κεφαλαίων	0,34	0,34
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00			
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00			
3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ					
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00			
21 - Προϊόντα	0,00	0,00			
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00			
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00		
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00	0,00			
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00			
62 - Παροχές τρίτων	157,30	623,97			
63 - Φόροι τέλη	3.709,65	2.202,13			
64 - Διάφορα έξοδα					
64.00 - Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00			
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00			
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00	0,00			
64.03 - Έξοδα εκθέσεων	0,00	0,00			
64.04 - Ειδικά έξοδα προώθησως	0,00	0,00			
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	0,00	0,00			
64.06 Δωρεές-Επιγ/σεις	0,00	0,00			
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	500,00	500,00			
64.08 - Υλικά Αμειψης Ανάλωσης	0,00	0,00			
64.09- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00			
64.98 - Διάφορα έξοδα	300,00	300,00			
65 -Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00			
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κόστος	8.286.63	8.286.63			
68 -Προβλέψεις εκμετάλευσης	0,00	0,00			
Συνολικό Κόστος	12.953,58	11.912,73			
80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης	-7.090,04	-6.049,19			
	5.863,54	5.863,54	80,00 Ζημίες εκμετάλευσης	7.090,04	6.049,19
				12.953,58	11.912,73

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ Αρ.Αδ 0008383
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ΚΟΖΑΝΗ-50100
Α.Φ.Μ.030690590-Δ.Ο.Υ.ΚΟΖΑΝΗ