

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
				(ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΕΙΣ/ΝΤΑ)					(ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΔΑΠ/ΝΤΑ)
1	1421 Πρόσοδοι από μισθώματα των ακινήτων	18.600,00	1.651,42	16.948,58	1.	6739.00 Οικονομική βοήθεια απόρων κορασιδών 2019	40.000,00	0,00	40.000,00
2	1421.0 2 Τόκοι καταθέσεων	186,00	29,91	156,09	2.	6739.01 Οικονομική βοήθεια σε απόρες κορασιδές 2020	40.000,00	0,00	40.000,00
3	1421.0 1 Χαρτόσημο Ογα χαρτοσήμου	669,60	40,80	628,80	3.	6739.02 Αμοιβή δικηγόρου & δικαστικά έξοδα	3.000,00	0,00	3.000,00
					4.	6739.03 Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών	1.000,00		1.000,00
					5.	6739.04 Δημοσιεύσεις - Εξοδα λοιπών Δημοσιεύσεων	500,00		500,00
					6.	6739.05 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	296,76	1.703,24
					7.	6739.06 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	208,00	4.792,00
					8.	6739.07 Φόρος εισοδήματος	2.623,00		2.623,00
					9.	6739.08 Επίσκεψη & συντήρηση ακίνητης περιουσίας	20.000,00		20.000,00
					10.	6739.09 ΕΝΦΙΑ έτους 2020	681,80	681,80	
					11.	6739.10 Φόρος καταθέσεων σε τράπεζες	18,60	4,49	14,11
					12.	00.6331 1 Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/2013 έτους 2013-14-15-16-17-18&19	361,36		361,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		19.455,60	1.722,13	17.733,47	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		115.184,76	1.191,05	113.993,71
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 16.12.2019		145.982,15	146.357,42	-375,27	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		50.252,99		50252,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		165.437,75	148.079,55	17.358,20	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		165.437,75	1.191,05	164.246,70

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2019	146.357,42
ΕΣΟΔΑ 2020	1.722,13
ΕΞΟΔΑ 2020	1.191,05
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2020	146.888,50

Κοζάνη, 09/03/2022



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
	1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης			
	2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			
Γ.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις:			
	1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.327.061,62		1.327.061,62
	3. Κτίρια :	896.031,13		896.031,13
	4.			
	5.			
	6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός			
	7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>2.223.092,75</u>		<u>2.223.092,75</u>
	III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:			
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.223.092,75</u>
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
	I. Αποθέματα:			
	1.			
	4.			
	II. Απαιτήσεις:			
	1. Πελάτες -Εισπρακτέα ενοίκια Π.Ο.Ε.			
	2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές			
	10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			
	11. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ			
	12. Λογαρ. Διαχειρίσεως			
	III. Χρεόγραφα			
	1. Μετοχές			
	IV. Διαθέσιμα			
	1. Ταμείο Μετρητά			
	3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			146.888,50
	Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>146.888,50</u>
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
	3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού			
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.369.981,25</u>

A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
	1. Καταβεβλημένο	2.369.981,25
	III. Διαφορές Αναπροσαρμογής:	
	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
	3. Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου	
	IV. Αποθεματικά κεφάλαια:	
	1. Τακτικό αποθεματικό	
	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	
	V. Αποτελέσματα εις νέο:	
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	
	Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων εις νέο	
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	
	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	
	VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
	1. Καταθέσεις μετόχων	
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	<u>2.369.981,25</u>
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:	
	2. Δάνεια τραπεζών	
	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
	1. Προμηθευτές	
	2. Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες	
	3. Εγγυησεις ενοικίων προς επιστροφή	
	4. Κοινόχρηστα διαμερισμάτων οφειλόμενα	
	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη -ΕΕΤΗΔΕ-ΕΕΤΑ	
	6. Οφειλομενες Αμοιβές σε τρίτους	
	11. Οφειλομενες Υποτροφίες σε μαθητές	
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
	3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού	
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.369.981,25</u>

