

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Α. ΕΣΟΔΑ

1. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

- Μίσθωμα καταστήματος ισόγειου(Ελ. & Θ.Κακιούση)ευρώ 8.400,00
- Μίσθωμα καταστημάτων στο ισόγειο(Λ.Γκριγιάκοβιτς)ευρώ 5.342,72
- Μίσθωμα καταστήματος στο ισόγειο(Δ.Πιπιλιός) ευρώ 3.060,00
- Μίσθωμα καταστήματος στο ισόγειο(Σ.Ρώσσιος) ευρώ 510,00
- Μίσθωμα διαμ/τος στον 1^ο όροφο (Γ.Σταμκόπουλος) ευρώ 1.680,00
- Μίσθωμα διαμ/τος στον 1^ο όροφο (Γ.Ματουρέλι) ευρώ 1.200,00
- Μίσθωμα διαμ/τος στον 2^ο όροφο (Β.Ταμπάκη) ευρώ 1.320,00
- Μίσθωμα διαμ/τος στον 2^ο όροφο (Κ.Τότας) ευρώ 800,00
- Μίσθωμα διαμ/τος στον 3^ο όροφο (Κ.Τριανταφυλλίδης)ευρώ 1.632,00
- Μίσθωμα διαμ/τος στον 4^ο όροφο-δώμα (S.Milotinova) ευρώ 0,00

Σύνολο 23.944,72

- 2. Εγγυήσεις μισθώσεων ευρώ 510,00
- 3. Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωμάτων ευρώ 580,04
- 4. Τόκοι από καταθέσεις ευρώ 0,27
- 5. Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης κατατεθειμένο
είς λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας και ανά χείρας ταμιά ευρώ 3.581,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.616,23

Β. ΕΞΟΔΑ

- 1. Επισκευές οικοδομής (απόφραξη-πόρτα ταράτσας) ευρώ 548,82
- 2. Λοιπές δαπάνες (πρόστιμο μητρώου κλπ) ευρώ 102,40
- 3. Φόρος μισθωμάτων & απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ ευρώ 6.972,49
- 4. Φόρος ακίνητης περιουσίας ευρώ 14.193,16

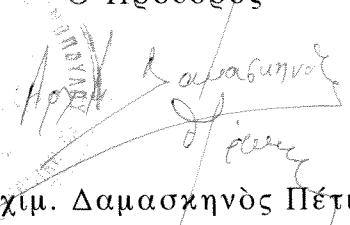
| | | |
|---|---------------|------------------|
| 5. Απόδοση χρηματικών εγγυήσεων μισθώσεων | ευρώ | 0,00 |
| 6. Εκτέλεση σκοπού | ευρώ | <u>0,00</u> |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | <u>21.816,87</u> |



Σημειώνεται η οφειλή των ρυθμίσεων φόρων που υπάρχει, καθώς και ή κακή κατάσταση των εγκαταστάσεων της οικοδομής, που δεν μας επιτρέπει να εκπληρώσουμε σκοπό.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη


Αρχιμ. Δαμασκηνός Πέτικας

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 3ης Δεκεμβρίου 2018 (Χρήση 1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| Αξία Παγίων | Ποσό σε ευρώ | Καλύμπος Χρήσεως | Αναπό Αξία |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Αποσβέσεις | Αποσβέσεις | | |
| 1. Εξόδα έδρασης και πρώτης εκμίσθωσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα | 935723,88 | 411718,51 | 524005,37 |
| 4. Μηχανήματα-Τεχν. Εργαλεία & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Μεταφορικά Μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Επίπλα & Λοιπός Εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ακινήσεις Υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 935723,88 | 411718,51 | 524005,37 |

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημικές απαιτήσεις

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (ΠI+ΠII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | | | |
|--|----------------|------|------|
| I. Αποθέματα | | | |
| 1. Εμπορεύματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιελαβ-υποπροϊόντα & υπολείμματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Πρωτες & βοηθ. αξελευλώσιμα υλικά-Αντικα & Είδη συσκευασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Προκαταβολές για αγοράς εμπορευμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Απαιτήσεις | | | |
| 1. Πιστώτες | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEION : Προβλέψεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα : | | | |
| - Χαρτοφυλάκιου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Χρεώστες Διαφορα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11α. Επιταγές εισπρακτέες : | | | |
| - Χαρτοφυλάκιου | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Λογορραμια διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Διαθέσιμα | | | |
| 1. Ταμείο | 4852,18 | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως | 1947,18 | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | 6799,36 | | |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | |
| 1. Αλλάξιμα περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Χρωστικοί λογαί εκμίσθωσης & εμπραγμ. ασφαρ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Λοιπά λογαί ταξέως χρωστικοί | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | |
| Κύκλος εργασιών | 28616,23 | | |
| MEION : Κόστος | 0,00 | | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 28616,23 | | |
| MEION : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 0,00 | | |
| Εσοδα | 0,00 | | |
| MEION : 1. Εξόδα διακινητικής λειτουργίας | 14844,38 | | |
| 2. Εξόδα λειτουργικής διαθέσεως | 0,00 | | |
| Μερίκι αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 14844,38 | | |
| MEION : 3. Χρωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα | 0,00 | | |
| Όλκι αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | 14844,38 | | |
| II. ΠΑΘΕΩΝ : (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,00 | | |
| 2. Εκτακτα έξοδα | 0,00 | | |
| 3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | |
| 4. Εσοδα από προβλέψεις πρώην χρήσεων | 0,00 | | |
| MEION : | 0,00 | | |
| 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα | 0,00 | | |
| 2. Εκτακτες ζημιές | 0,00 | | |
| 3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | | |
| Όργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | 14844,38 | | |
| MEION : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 0,00 | | |
| MEION : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό κόστος | 0,00 | | |
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | 13771,85 | | |

| Α. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | Ποσό σε ευρώ | Καλύμπος Χρήσεως |
|---|--------------|------------------|
| I. Κεφάλαιο | | |
| 1. Καταρτημένο | 524005,37 | |
| III. Διαφορές Αναπροσαρμογής | | |
| 2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων | 0,00 | |
| 3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων | 0,00 | |
| MEION : Αρνητικές Αποσβέσεις | 0,00 | |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | |
| 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών νόμων | 0,00 | |
| - Ν. 1828/89 | 0,00 | |
| - Ν. 1892/90 | 0,00 | |
| MEION : Αντίθετος λογαριασμός | 0,00 | |
| V. Αποτελέσματα εις νέον | | |
| Σύνολο ίδιων Κεφαλαίων (I+III+IV+V) | 6799,36 | |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμήθειες | 0,00 | |
| 3. Τραπεζικές/Λογαί Βραχυπρόθεσμων Υποχρέωσεων | 0,00 | |
| 4. Υποχρεώσεις Προς Εταίρους | 0,00 | |
| 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη | 0,00 | |
| 6. Αρραδιωτικοί Οργανισμοί | 0,00 | |
| 11α. Πιστωτές Διαφορα | 0,00 | |
| 11α. Επιταγές Πληρωτέες | 0,00 | |
| Σύνολο Υποχρεώσεων (I+II) | 0,00 | |

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

| | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| 2. Έξοδα χρήσεως δεδομεμένα | 0,00 | |
| Σύνολο | 0,00 | |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)

| | | |
|--|-------------|--|
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 1. Διακωλυμένοι έμμελλοι έσοδα | 0,00 | |
| 2. Πιστωτικοί λογαί εκμίσθωσης & εμπραγμ. ασφαρ. | 0,00 | |
| 3. Λοιπά λογαί ταξέως πιστωτικοί | 0,00 | |
| Σύνολο | 0,00 | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | | |
|---|----------------|--|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | 13771,85 | |
| Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων | 13771,85 | |
| Σύνολο | 6872,49 | |
| MEION : | 0,00 | |
| 1. Φόρος Εισοδήματος | 6872,49 | |
| 2. Λοιπά μη ενσωμ. στο Λειτουργικό κόστος φόροι | 0,00 | |
| Σύνολο | 6799,36 | |
| Η Διάθεση γίνεται ως εξής : | | |
| 1. Τακτικό αποθεματικό | 0,00 | |
| 6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1892/90 | 0,00 | |

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο
 Ο Λογιστής
 Προστασίας Κυκλοφορησε
 ΑΡΧΙΜΑΧΑΡΙΤΗΣ
 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΠΙΣΤΙΚΟΣ

