

ΚΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΡΣΕΝΙΑΔΗ  
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019- 8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	
	ΔΕΔΙ ΚΤΗΓΕΩ	ΑΠΟΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ ΔΕΔΙΑ	ΔΕΔΙ ΚΤΗΓΕΩ	ΑΠΟΣΒΕ ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ ΔΕΔΙΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΥΠΟΜΕΤ 2019	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
4. Λοπά εξοδα εγκατα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι. Κεφάλαια	12.173,17	12.173,17
							II. Καταβλητέα		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπροσθ		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	ΕΠΙΧ. ΕΠΙΧ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	10.899,35	5.667,65	5.231,70	10.899,35	5.231,68	5.667,67	3. Διφορές παγίων	0,00	0,00
4. Μηχ/τα-τεχν. εγκατ. &	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Επιχορηγήσεις επι	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Έπιπλα & λοιπά κτ	290,00	288,98	0,02	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθετήματα εκ νέου		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝ</b>	<b>11.189,35</b>	<b>5.957,63</b>	<b>5.231,72</b>	<b>10.899,35</b>	<b>5.231,68</b>	<b>5.667,67</b>	Υπόλοιπο πλεονασμ	1.809,85	1.377,66
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Σύνολο ιδίων κεφαλ	13.982,02	13.550,83
I. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
4. Πρωτεύς και βοηθητικές ύλες - ανταλλακτικά και είδη σκευασμ			0,00			0,00	1. Προβλέψεις για αποτ	0,00	0,00
5. Αναλώσιμα			0,00			0,00			
II. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	0,00					0,00	II. Βραχυπρόθεσμα υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις	0,00		0,00			0,00	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
2. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπ	0,00					0,00	5. Υποχρεώσεις από ε	1.812,27	1.263,36
Μείον: Προβλέψεις	0,00		0,00			0,00	6. Ασφαλιστικά Όργανα	0,00	0,00
4. Επισταλές-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώσ	0,00					0,00	6. Πιστωτές διάφοροι	6.605,42	6.365,42
Μείον: Προβλέψεις	0,00		0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσε	8.217,69	7.626,78
5. Χρεώστες διάφοροι	11.868,41		11.868,41			11.858,34	Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			11.868,41			11.858,34	1. Έσοδα επομένων χρ	300,00	150,00
III. Χρεώσεις							2. Έξοδα χρήσεως	0,00	0,00
3. Λοπά χρεώγραφα	0,00		0,00			0,00		300,00	150,00
Μείον: Προβλέψη υποτιμήσεως	0,00		0,00			0,00			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			0,00			0,00			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.400,38			3.703,80			
			5.400,38			3.703,80			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ ΕΝΕΡΓ.</b> (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<b>17.288,79</b>			<b>15.661,94</b>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>22.500,81</b>			<b>21.328,81</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑ</b>	<b>22.500,81</b>	<b>21.329,81</b>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	1. Δεκασίτοι αλλότρια	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			0,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού							3. Πιστωτικοί λογαριασμοί		
4. Λοπά λογαριασμοί τόξεως			0,00			0,00	4. Λοπά λογαριασμοί	0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00

31ος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Καθαρά αποτελέσματα πλεονασμα (έλλειμμα)	Υπόλοιπο απαιτήσεων προηγ/των	Καθαρά αποτελέσματα πλεονασμα (έλλειμμα)	Υπόλοιπο απαιτήσεων προηγ/των	Υπόλοιπο πλεονασμα (έλλειμμα)	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρο εισοδ
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	664,06	432,07
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,66	522,00
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Πλέον : Άλλα έσοδα	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.241,72	
Σύνολο	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	935,94	655,33	935,94	655,33		
Μικρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	864,06	1.144,67	864,06	1.144,67		
Πλέον :						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00		
Μείον :						
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρ	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	864,06	1.144,67	864,06	1.144,67		

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΕΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ		ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΣΤΕΜΕΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	
	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2011		ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2011	ΧΡΗΣΗΣ 2011
<b>1. Αποβλήματα ανάφρασης χρήσεως</b>									
- Πρώτες και βοηθητικές ύλες	0,00		0,00		70	0,00		0,00	0,00
- Ανυπόστρα υλικά	0,00		0,00		73	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	0,00		0,00						
- Είδη στέκευσης	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>2. Αγορές Χρήσεως</b>									
- Πρώτες και βοηθητικές ύλες	0,00		0,00						
- Ανυπόστρα υλικά	0,00		0,00						
- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	0,00		0,00						
- Είδη στέκευσης	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Σύνολο άρχικών αποθεμάτων και αγορών</b>		0,00		0,00					
<b>3. ΜΕΙΩΣΗ: Αποβλήματα τέλους χρήσεως</b>									
- Πρώτες και βοηθητικές ύλες	0,00		0,00						
- Ανυπόστρα υλικά	0,00		0,00						
- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Αγορές και θοραφά (+/-) αποθεμάτων</b>		0,00		0,00					
<b>4. Οργανικά έσοδα</b>									
- Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	0,00		0,00						
- Αμοιβές και έσοδα τρίτων	209,99		0,00						
- Παροχές τρίτων	0,00		0,00						
- Φόροι - Τόκoi	0,00		219,36						
- Διόρθωση έσοδα	0,00		0,00						
- Τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00						
- Αποβέβαιες πάγιων στοιχείων	0,00		0,00						
- Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	725,93		435,97						
- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00						
<b>Συνολικά κέρδη</b>		935,94		655,33					
<b>ΜΕΙΩΣΗ:</b>									
- Έκπτωση για βελτιώσεις παγίων	0,00		0,00						
- Αποβέβαια έσοδα	0,00		0,00						
<b>Συνολικά κέρδη μετά μείωση</b>		935,94		655,33					
<b>Κέρδη εκμεταλλεύσεως</b>		864,06		1.144,67	80,01		1.800,00		1.800,00
		1.800,00		1.800,00			1.800,00		1.800,00

Θεσσαλονίκη, 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΚΟΥΡΤΕΛΗ-ΞΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΦΥΓΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΠΥΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  
Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε."  
ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Α.Μ. Ο.Ε.Σ. 0025680

Β. Την αποστολή της παρούσας, με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που εποπτεύει τα κληροδοτήματα, προς έγκριση.  
Γ. Την άμεση επικύρωση της απόφασης.

## ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ-ΞΟΥΡΗ

Γ. ΚΟΥΓΚΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Σ. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΘΑΝΟΥ