

ΕΣΟΔΑ	
1 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΗΡΙΩΝ	630.734,00
2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	264.040,00
3 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	51.304,73
4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	-117.299,09
5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	52.960,41
6 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	60.062,57
7 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	17.192,22
8 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	19,58
9 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	25.320,00
10 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.057,25
11 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
12 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	1.790,00

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 988.181,67**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013**

ΕΣΟΔΑ	
1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	0,00
2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ	18,45
3 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00
4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	0,00
5 ΕΠΙΠΛΑ & ΕΚΘΕΜΑΤΑ	0,00
6 Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	2.694,13
7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ	0,00
8 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	5.506,81
9 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	2.692,75
10 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	461.087,05
11 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	200,00
12 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	127.993,93
13 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΛ.ΕΠΙΛΕΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΦΟΡΟ	6.734,00
14 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΕΛ.ΕΠΙΛΕΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΦΟΡΟ	32.583,67
15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1.422,80
16 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	1.650,48
17 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΓΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	0,00
18 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	165.352,94
19 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	1.138,39
20 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.890,73
21 ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	685,57
22 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	6.088,93
23 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	12.044,50
24 ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	170.194,60
25 ΥΔΡΕΥΣΗ	0,00
26 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	100.790,76
27 ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.272,00
28 ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	5.529,11
29 ΕΣΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	1.790,19
30 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	500,00
31 ΕΣΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ	0,00
32 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.269,15
33 ΕΠΙΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	10.177,38
34 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00
35 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	21.750,52
36 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1.030,13
37 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	4.705,42
38 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	6,40
39 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ	860,24
40 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.578,59
41 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00
42 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	13.699,32

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.174.938,94**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	-773.850,01
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	988.181,67
ΣΥΝΟΛΟ	214.331,66
ΜΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	-1.174.938,94
ΖΗΜΙΑ	-960.607,28

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2013**

ΖΗΜΙΑ	-960.607,28
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜ.ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 31/12/13	1.075.470,51
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	6.760,00
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 31/12/13	47.219,07
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.404,16
ΑΡΧΙΚΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ	58.695,00
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	133.099,16

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<b>A ΠΑΓΙΟ</b>		<b>A ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	
1 ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ	210.244,11	1 ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	58.695,00
		2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	210.244,11
<b>B ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>		<b>B ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
1 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	47.219,07	1 ΠΙΣΤΩΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.075.470,51
		2 ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	6.760,00
<b>Γ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>		<b>Γ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>	
1 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΧΩΡΟΣ 31/12/13	130.812,50	1 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012	-773.850,01
ο 5216022021096 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	107.355,45	2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ 2013	-186.757,27
β 5216033351535 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	2.052,96		
ν 5216025080115 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	17.057,49		
δ 5202033425694 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	0,11		
ε 5261025080174 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	3.552,42		
στ 5261015455221 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	278,99		
ζ 5216033203986 (ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)	367,90		
η 210/56145036 (ΤΡ. ΕΘΝΙΚΗ)	0,33		
θ 58099694 (ΤΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ)	52,17		
ι 718002002003100 (ALPHA BANK)	0,00		
κ 718002002002350 (ALPHA BANK)	94,20		
λ 481002002004602 (ALPHA BANK)	0,48		
μ 718002002003020 (ALPHA BANK)	0,00		
ν 2150400449930 (ATEBANK)	0,00		
2 ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 31/12/2013	2.286,66		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>390.562,34</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>390.562,34</b>
1 ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΞΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
ΕΚΘΕΜΑΤΑ Τ.Μ.Θ.	26,81	Τ.Μ.Θ.	26,81
ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,55	ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,55
ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,62	Κ.Δ.Ε.Μ.Τ.	0,62

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ο ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.  
Ζ. Γ. ΣΚΟΥΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ  
ΜΑΖΑΡΑΚΗ 11Α - 546 27 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ. 2310 428624 - FAX: 2310 420221  
ΑΦΜ: 998633280 - ΔΟΥ: Α' ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ