

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

| Α/Α | Ποσά κλεισμένης χρήσης 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014 | Α/Α | Ποσά κλεισμένης χρήσης 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| 1 | | | 1 | | |
| ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ | | |
| Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | | | α) Καταστήματα | 2.114.283.48 | 2.114.283.48 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | | | β) Διαμερίσματα | 696.339.48 | 696.339.48 |
| α) Καταστήματα | 2.114.283.48 | 2.114.283.48 | γ) Υπόγειο οικοδομής | 224.990.78 | 224.990.78 |
| β) Διαμερίσματα | 696.339.48 | 696.339.48 | δ) Πνευματικό Κέντρο | 494.121.60 | 494.121.60 |
| δ) Υπόγειο χώροι οικοδομής | 224.990.78 | 224.990.78 | | 3.529.735.34 | 3.529.735.34 |
| ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 494.121.60 | 494.121.60 | | | |
| | 3.529.735.34 | 3.529.735.34 | Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | | |
| 2 | | | 2 | | |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Προθεσμιακές καταθέσεις | 2.750.000.00 | 2.821.811.45 |
| Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ) | | | Ταμιευτηρίου- Ώψεως | 229.600.69 | 117.999.61 |
| α) Χρηματικό υπόλοιπο | 2.939.811.06 | 2.884.500.34 | | 2.979.600.69 | 2.939.811.06 |
| β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο | 180.592.00 | 190.165.50 | 3 | | |
| γ) Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων | 50.719.74 | 78.940.15 | Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| δ) Λοιπά έσοδα(Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.) | 0.00 | 0.00 | α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης | 69.326.54 | 94.957.84 |
| | 3.171.682.80 | 3.153.605.99 | β) Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ | 92.156.56 | 88.470.19 |
| 3 | | | γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων | 2.577.40 | 1.540.52 |
| Πλεόνασμα οφειλόμενο | 41.59 | | δ) Φόρος τόκων καταθέσεων | 7.616.91 | 11.918.03 |
| | | | ε) Έξοδα διοίκησης | 12.819.29 | 16.908.35 |
| 4 | | | στ) Αμοιβές μηχανικών- μελετητών | 7.627.00 | 0.00 |
| Γ' Εξοπλισμός γραφείου | 4.000.00 | 4.000.00 | | 192.123.70 | 213.794.93 |
| | | | 4. Γ. Εξοπλισμός γραφείου | 4.000.00 | 4.000.00 |
| | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 6.705.459.73 | 6.687.341.33 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ) | 6.705.459.73 | 6.667.341.33 |

Σιάτιστα 31.12.2015

Πρόεδρος του Δ.Σ



Ο Σιατισταίος και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Τα Μέλη του Δ.Σ

1. Στέργιος Δίκος

2. Χρήστος Π. Κακάλης

3. Ελπίδοφορος Αθ. Κακάλης

4. Αθανάσιος Σπύρου

5. Γεώργιος Κακάλης