

Α/Α	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016	Α/Α	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
1	ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ α)Καταστήματα β)Διαμερίσματα δ) Υπόγειο χώροι οικοδομής ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	2.114.283.48 696.339.48 224.990.78 494.121.60 3.529.735.34	2.114.283.48 696.339.48 224.990.78 494.121.60 3.529.735.34	1	Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ α) Καταστήματα β) Διαμερίσματα γ) Υπόγειοι χώροι οικοδομής δ) Πνευματικό Κέντρο	2.114.283.48 696.339.48 224.990.78 494.121.60 3.529.735.34	2.114.283.48 696.339.48 224.990.78 494.121.60 3.529.735.34
2	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ) α)Χρηματικό υπόλοιπο 31.12.2016 β)Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο γ)Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων δ)Λοιπά έσοδα(Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	2.906.293.47 249.216.00 23.423.65 0.00 3.178.933.12	2.979.600.69 188.368.48 22.889.66 0.00 3.190.858.83	2	Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Προθεσμιακές καταθέσεις Ταμειυτηρίου- Όψεως	2.750.000.00 170.095.06 2.920.095.06	2.750.000.00 156.293.47 2.906.293.47
3				3	Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης β)Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ γ)Επισκευή και συντήρηση ακινήτων δ) Φόρος τόκων καταθέσεων ε) Έξοδα διοίκησης στ)Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	154.577.24 77.573.33 4.479.45 3.513.55 16.555.69 2.138.80 258.838.06	184.569.72 76.073.99 0.00 3.433.45 15.296.60 5.191.60 284.565.36
4	Γ' Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00	4.	Δ. Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		6.712.668.46	6.724.594.17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		6.712.668.46	6.724.594.17



Σιατίστα 31.12.2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Μιχαήλ και Σιατίστη ΠΑΥΛΟΣ

Τα Μέλη του Δ.Σ

1. Χρήστος Π. Κακάλης

2. Καλλιόπη Δάρδα

3.Ελπίδαφορος Αθ.Κακάλης

4. Αθανάσιος Σπύρου

5. Γεώργιος Κακάλης