

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Α/Α	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017	Α/Α	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017
1	ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				1 Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ				α) Καταστήματα	2.114.283.48	2.114.283.48
	α) Καταστήματα	2.114.283.48	2.114.283.48		β) Διαμερίσματα	696.339.48	696.339.48
	β) Διαμερίσματα	696.339.48	696.339.48		γ) Υπόγειοι χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78
	δ) Υπόγειοι χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78		δ) Πνευματικό Κέντρο	494.121.60	494.121.60
	ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	494.121.60	494.121.60			3.529.735.34	3.529.735.34
		3.529.735.34	3.529.735.34				
2	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2	Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		
	Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)				Προθεσμιακές καταθέσεις	2.800.000.00	2.750.000.00
	α) Χρηματικό υπόλοιπο 31.12.2017	2.920.095.06	2.906.293.47		Ταμειυτηρίου- Ώψεως	218.436.89	170.095.06
	β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο	262.289.00	249.216.00			3.018.436.89	2.920.095.06
	γ) Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων	22.853.03	23.423.65	3	Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	δ) Λοιπά έσοδα (Δωρεές- Εγγυήσεις- κ.λπ.)	0.00	0.00		α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	48.956.46	154.577.24
		3.205.237.09	3.178.932.52		β) Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ	103.686.20	77.573.33
					γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	1.547.00	4.479.45
4	Γ Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00		δ) Φόρος τόκων καταθέσεων	3.427.96	3.513.55
					ε) Έξοδα διοίκησης	15.570.78	16.555.69
					στ) Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	13.611.80	2.138.80
						186.800.20	258.838.06
				4.	Γ. Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.738.972.43	6.712.668.46		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.738.972.43	6.712.668.46



Τα Μέλη του Δ.Σ
1. Καλλιόπη Δόρδα

2. Ελιδοφορος Αθ. Κακάλης
3. Αθανάσιος Σπύρου