

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			ΚΤΙΡΙΑ	1.644.426,02 €
3. ΚΤΙΡΙΑ	1.644.426,02 €	0,00 €	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	24.145,92 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.644.426,02 €</u>	<u>0,00 €</u>	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<u>(10.091,52)</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Διαφορά εσόδων - εξόδων 2015	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>1.658.480,42 €</u>
2. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ	0,00 €
1. ΤΑΜΕΙΟ	1.984,45 €		II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ	141,76 €
2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	0,98 €		(Εισφορά 5 τοις χιλίοις άρθρο 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013)	
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	3.406,62 €		5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	0,00 €
	8.804,11 €		11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	0,00 €
	<u>12.211,71 €</u>		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>141,76 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΝ)			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.658.622,18 €</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	<u>14.196,16 €</u>			
	<u>1.658.622,18 €</u>			



Αθήνα, 25 Μαρτίου 2016

Ο Σύμβουλος Ταμίας  
*(Signature)*  
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ  
 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Η Διαχειρίστρια  
*(Signature)*  
 ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

Η Πρόεδρος  
*(Signature)*  
 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ**  
**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΑΡΘΡΟ 96 Παρ.1 Α.Ν 2039/39**  
**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015**

	<u>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</u>	<u>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</u>
<b>ΕΣΟΔΑ</b>		
<b>ΚΕΦ.1-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>		
Ενοίκια Ευφρανορος 26 (ΕΤΟΥΣ 2015)	7.929,36 €	10.770,00 €
Ενοίκια Ευφρανορος 26 (ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ)	1.198,64 €	6.582,48 €
Ενοίκια Π. Μελά 40 (ΕΤΟΥΣ 2015)	11.606,28 €	20.385,12 €
Ενοίκια Π. Μελά 40 (ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ)	7.125,23 €	41.477,80 €
Τόκοι από Καταθέσεις	91,51 €	200,00 €
<b>ΚΕΦ.2-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ</b>		
Εγγυησεις	400,00 €	270,00 €
Έκτακτα Έσοδα	0,00 €	0,00 €
	<u>28.351,02 €</u>	<u>79.685,40 €</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u><u>28.351,02 €</u></u>	<u><u>79.685,40 €</u></u>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
Έξοδα κοινοχρήστων	1.182,00 €	1.600,00 €
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.314,07 €	4.500,00 €
Λοιπές Δαπάνες	0,00 €	200,00 €
Δικαστικά έξοδα	196,78 €	0,00 €
Φόρος Εισοδήματος - Μισθωμάτων 2014	9.803,09 €	12.800,00 €
Φόρος Εισοδήματος - Μισθωμάτων 2013 Τροπ. Για προκαταβολή	5.839,00 €	0,00 €
Φόρος Εισοδήματος (2011-2012 Υπόλοιπο οφειλής Θεσ. - Αθήνας)	9.015,55 €	15.322,12 €
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΕΤΗΔΕ 2013)	416,31 €	4.620,00 €
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ 2015)	9.473,56 €	9.500,00 €
Κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00 €	500,00 €
Εκτέλεση Σκοπού	0,00 €	30.186,34 €
Εισφορά 5 τοις χιλίοις Άρθρου 65 παρ. 2 Ν.4182/2013	141,76 €	399,00 €
Εγγυησεις επιστροφείσες	0,00 €	0,00 €
Εξοδα Τραπεζών (Προμήθεια)	60,42 €	0,00 €
Αποθεματικό για επόμενη χρήση	0,00 €	57,94 €
	<u>38.442,54 €</u>	<u>79.685,40 €</u>
Αποτέλεσμα Χρήσεως	<u>(10.091,52)</u>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u><u>28.351,02 €</u></u>	<u><u>79.685,40 €</u></u>

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2016

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ

Ο Σύμβουλος Ταμίας  
α.α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ  
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Η Διαχειρίστρια


ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015**

	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>ΚΕΦ.1-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>		
Ενοίκια Ευφρανoros 26 (ΕΤΟΥΣ 2015)	- 2.840,64 €	ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ
Ενοίκια Ευφρανoros 26 (ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ)	- 5.383,84 €	ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ
Ενοίκια Π. Μελά 40 (ΕΤΟΥΣ 2015)	- 8.778,84 €	ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ (ΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗ)
Ενοίκια Π. Μελά 40 (ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΤΩΝ)	- 34.352,57 €	Από το ποσό αυτό είχαν εισπραχθεί περίπου 25.000 τον Δεκ/2014 ενώ είχε γίνει η σύνταξη του προϋπολογισμού τον Σεπ/2014. Έχουν φανεί στο Ισολογισμό του 2014.
Τόκοι από Καταθέσεις	- 108,49 €	Δεν πραγματοποιήθηκαν
<b>ΚΕΦ.2-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>		
Εγγυήσεις	130,00 €	
Έκτακτα Έσοδα	- €	
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>ΚΕΦ.1-ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>		
Έξοδα κοινοχρήστων	- 418,00 €	Δεν πραγματοποιήθηκαν
Συντήρηση και επισκευή κτιρ	- 2.185,93 €	Δεν πραγματοποιήθηκαν
Λοιπές Δαπάνες	- 200,00 €	Δεν πραγματοποιήθηκαν
Δικαστικά έξοδα	196,78 €	ΛΟΓΩ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Φόρος Εισοδήματος - Μισθωμάτων 2014	- 2.996,91 €	ΛΟΓΩ ΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Φόρος Εισοδήματος - Μισθωμάτων 2013 Τροπ. Για προκαταβολή	5.839,00 €	Δεν προϋπολογίστηκαν (Τροπ/κή δήλωση εισοδήματος)
Φόρος Εισοδήματος (2011-2012 Υπόλοιπο οφειλής Θεσ. - Αθήνας -	6.306,57 €	Οφειλή κληροδοτήματος προς Αθήνα (κεντρικό) - Αποδώθηκε μόνο της Θεσ/νίκης
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΕΤΗΔΕ 2013)	- 4.203,69 €	Έχουν αποδοθεί από το ΑΠΘ (συνιδιοκτήτης) και δεν μας έχουν ζητηθεί ακόμη
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ 2015)	- 26,44 €	
Κρατήσεις υπέρ τρίτων	- 500,00 €	Δεν πραγματοποιήθηκαν
Εκτέλεση Σκοπού	- 30.186,34 €	Λόγω ζημιάς έτους 2015 δεν εκτελέστηκε
Εισφορά Άρθρου 65 παρ. 2 Ν.4182/2013	- 257,24 €	Λόγω μειωμένων εσόδων
Εγγυησεις επιστραφείσες	- €	
Εξοδα Τραπεζών	60,42 €	Δεν προϋπολογίστηκαν
Αποθεματικό για επόμενη χρήση	- 57,94 €	Λόγω ζημιάς έτους 2015 δεν πραγματοποιήθηκε

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2016

  
**Η Πρόεδρος**  
**ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ**

  
**Ο Σύμβουλος Ταμίας**  
**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ**  
 Μέλος Δ.Σ.

  
**Η Διαχειρίστρια**  
**ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ**

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015**

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2015	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
<b>Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>		
2.Λοιπά Οργανικά Έσοδα		
Ενοίκια Ευφρανoros 26	9.128,00 €	13.637,25 €
Ενοίκια Π. Μελά 40	18.731,51 €	42.607,76 €
Εγγυησεις Εισπραχθείσες	400,00 €	0,00 €
Τόκοι από Καταθέσεις	91,51 €	106,74 €
Έκτακτα Έσοδα	0,00 €	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>28.351,02 €</u>	<u>56.351,75 €</u>
<b>Μείον: Οργανικά Έξοδα</b>		
Έξοδα ακινήτου Ευφρανoros 26	10.258,28 €	11.356,11 €
Έξοδα ακινήτου Π. Μελά 40	18.966,53 €	16.500,85 €
Έξοδα Διαχείρισης	0,00 €	0,00 €
Εκτέλεση Σκοπού	0,00 €	13.000,00 €
Εγγυησεις επιστραφείσες	0,00 €	0,00 €
Εισφορά 5 τοις χιλίοις άρθρο 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013	141,76 €	0,00 €
Φόροι προηγούμενων ετών - Οφειλή σε παρ/μα Θεσ/νίκης	9.015,55 €	0,00 €
Έκτακτα Έξοδα	0,00 €	0,00 €
Εξοδα Τραπεζών	60,42 €	28,29 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u>38.442,54 €</u>	<u>40.885,25 €</u>
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>	<u>(10.091,52)</u>	<u>15.466,50</u>

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2016

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ  
Πρόεδρος

Ο Σύμβουλος Ταμίας  
α.α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ  
Μέλος Δ.Σ.

Η Διαχειρίστρια

ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2015**

	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΜΕΡΙΣΜΟΣ	
			<u>2015</u>	<u>ΠΑΛΙΑ ΕΤΗ</u>
<b>ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>1.Ενοίκια Ευφράνορος 26, Αθήνα</b>		9.128,00 €	<u>7.929,38</u>	<u>1.198,64</u>
Τρέλλης Ανδρέας, 01/01-31/12	0,00 €			
Πουλοπούλου Ευγενία 01/01-31/12	3.800,00 €		2.601,36	1.198,64
Γεωργίου Νικόλαος, 01/01-31/12	678,00 €		678,00	0,00
Παναγιωτίδου κλεονικη, 01/01-31/12	2.400,00 €		2.400,00	
Σαράντη Άννα	0,00 €		0,00	
Σαράντης Αλέξανδρος, 01/01/11-31/12	<u>2.250,00 €</u>		<u>2.250,00</u>	
<b>2.Ενοίκια Π. Μελά 40, Θεσσαλονίκη</b>		18.731,51 €	<u>11.606,28</u>	<u>7.125,23</u>
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 01/01-31/12	6.675,23 €		0,00	6.675,23
Δήμος Θεσσαλονίκης 01/01-31/12	0,00 €		0,00	0,00
Βαβελίδου Βιολέτα, 01/01-31/12	450,00 €		0,00	450,00
Αναστασιάδου - Πατόπουλος ΟΕ, 01/12-31/12	7.350,33 €		7.350,33	
Γραικού Κυριακή 01/01-31/12	0,00 €			0,00
Κατσιούρα Αγγελική 01/01-31/12	<u>4.255,95 €</u>		<u>4.255,95</u>	
Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	<u>91,51 €</u>	<u>91,51 €</u>		
Εκτακτά Έσοδα	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<u><u>27.951,02 €</u></u>		

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2016

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ

Ο Σύμβουλος Ταμίας  
α.α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ  
Μέλος Δ.Σ.

Η Διαχειρίστρια

ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2015**

	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>1. Έξοδα Ακινήτου Ευφράνορος 26</b>		10.258,28 €
Κοινόχρηστα Έξοδα	0,00 €	
Ασφάλιστρα	0,00 €	
Επισκευές Ακινήτων	2.111,07 €	
Διάφορα Έξοδα (Αμοιβές, Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ)	196,78 €	
Φόροι Ακίνητης Περιουσίας (ΕΕΤΗΔΕ)	173,51 €	
Φόροι Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ)	3.064,01 €	
Φόρος Εισοδήματος 2014	2.976,70 €	
Φόρος Εισοδήματος 2013 προκαταβολή	1.736,21 €	
<b>2. Έξοδα Ακινήτου Π. Μελά 40</b>		18.966,53 €
Κοινόχρηστα Έξοδα	1.182,00 €	
Ασφάλιστρα	0,00 €	
Επισκευές Ακινήτων	203,00 €	
Διάφορα Έξοδα	0,00 €	
Φόροι Ακίνητης Περιουσίας (ΕΕΤΗΔΕ)	242,80 €	
Φόροι Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ, ΕΝΦΙΑ)	6.409,55 €	
Φόρος Εισοδήματος 2014	6.826,39 €	
Φόρος Εισοδήματος 2013 προκαταβολή	4.102,79 €	
3. Εκτέλεση Σκοπού Παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης		0,00 €
4. Εισφορά 5 τοις χιλίοις άρθρο 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013		141,76 €
5. Φόροι προηγούμενων ετών - Οφειλή σε παρ/μα Θεσ/νίκης		9.015,55 €
6. Έκτακτα Έξοδα		0,00 €
7. Έξοδα Τραπεζών		60,42 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<u><u>38.442,54 €</u></u>

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2016

  
 Η Πρόεδρος  
 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ

  
 Ο Σύμβουλος Ταμίας  
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ  
 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

  
 Η Διαχειρίστρια  
 ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ