

**ΛΟΓΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01.01.2018-31.12.2018)**

	31.12.2018	31.12.2017
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Ασώματες Ακίνητοποιήσεις</b>		
Εκπαιδευτικές ταινίες	701.551,58	704.749,55
Δικαιώματα CD-ROMS	0,03	0,03
Δικαιώματα βιβλίων	0,04	0,04
Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	15.888,53	15.888,53
	<b>717.440,18</b>	<b>720.638,15</b>
<b>Ενσώματες ακίνητοποιήσεις</b>		
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	3.340,78	3.516,92
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	12.382,18	9.397,76
	<b>15.722,96</b>	<b>12.914,68</b>
<b>Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>		
Συμμετοχές	7.869,97	7.869,97
	<b>7.869,97</b>	<b>7.869,97</b>
<b>Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού</b>	<b>741.033,11</b>	<b>741.422,80</b>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Αποθέματα</b>	<b>11.065,96</b>	<b>27.960,21</b>
<b>Απαιτήσεις</b>		
Πελάτες	69.503,08	9.262,41
Χρεόγραφα	2.840.654,21	2.831.708,21
Χρεώστες διάφοροι	25.031,55	23.857,75
	<b>2.935.188,84</b>	<b>2.864.828,37</b>
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>		
Ταμείο	193,20	486,01
Τράπεζες - Καταθέσεις όψεως/προθεσμίας	164.104,48	208.945,07
Τράπεζες - Καταθέσεις τρεχ/νων-επενδ/κών λογ/σμών	582.190,63	614.642,10
	<b>746.488,31</b>	<b>824.073,18</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	12.963,03	17.656,43
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.446.739,25</b>	<b>4.475.940,99</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Εισφορές Ιδρυτών	146.735,14	146.735,14
Δωρεές	17.349.470,58	17.349.470,58
Αποθεματικά εις νέον	2.235.859,77	2.280.779,95
Αποτέλεσμα εξ αποτιμήσεως χρεογράφων	-15.333.295,76	-15.333.295,76
	<b>4.398.769,73</b>	<b>4.443.689,91</b>
<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.918,00	8.918,00
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Προμηθευτές	12.799,07	1.030,44
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	15.847,67	12.547,36
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.033,12	7.829,56
Πιστωτές Διάφοροι	3.371,66	1.925,72
	<b>39.051,52</b>	<b>23.333,08</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>4.446.739,25</b>	<b>4.475.940,99</b>

<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ</b>				
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1η Ιανουαρίου 2018-31η Δεκεμβρίου 2018)</b>				
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	
<b>ΕΣΟΔΑ</b>				
Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	2.983,30		3.293,20	
Πωλήσεις υπηρεσιών	0,00		0,00	
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	321.832,90		232.231,10	
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		0,00	
Έσοδα κεφαλαίων	<u>73.297,05</u>		215.293,46	
<i>Σύνολο λειτουργικών εσόδων</i>		398.113,25		450.817,76
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>Συνολικά έσοδα</b>		<b><u>398.113,25</u></b>		<b><u>450.817,76</u></b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>				
<i>Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</i>				
Εμπορεύματα	70,41		70,41	
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	<u>27.889,80</u>	27.960,21	29.473,80	29.544,21
<i>Αγορές χρήσεως</i>				
Πρώτες και βοηθητικές ύλες	0,00	0,00	0,00	26.499,03
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		<u>27.960,21</u>		<u>56.043,24</u>
<b>ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως</b>				
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	10.995,55	11.065,96	27.889,80	27.960,21
<i>Αγορές και διαφορά αποθεμάτων</i>		<u>16.894,25</u>		<u>28.083,03</u>
<b>ΜΕΙΟΝ: Ιδιοπαραγωγή παγίων</b>				
Ιδιόχρηση αποθεμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Κόστος		<u>16.894,25</u>		<u>28.083,03</u>
<b>Οργανικά έξοδα</b>				
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	169.165,64		154.973,41	
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	116.424,57		125.046,95	
Παροχές τρίτων	24.436,15		23.504,20	
Φόροι-Τέλη	24.237,22		23.565,24	
Διάφορα έξοδα	93.987,75		100.070,56	
Τόκοι και συναφή έξοδα	5.454,09		13.467,52	
Αποσβέσεις παγίων				
λειτ. κόστος	7.694,67		6.607,44	
Πρόβλεψη ζημιών εξ αποτιμήσεως χρεογράφων	28,09		0,00	
Αυτοπαράδοση	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
<i>Σύνολο λειτουργικών εξόδων</i>		441.428,18		447.235,32
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
Αυτοπαράδοση	<u>15.289,00</u>	15.289,00	19.509,84	19.509,84
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Συνολικό κόστος</b>		<b><u>443.033,43</u></b>		<b><u>455.808,51</u></b>
<b>Μεταφερόμενο εις αποθεματικά:</b>		-44.920,18		-4.961,48
<b>Αποθεματικά παρελθουσών χρήσεων:</b>		<u>2.280.779,95</u>		<u>2.285.741,43</u>
<b>ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ</b>				
<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:</b>		<b>2.235.859,77</b>		<b>2.280.779,95</b>