

**ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01.01.2019-31.12.2019)**

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ασώματες Ακίνητοποιήσεις		
Εκπαιδευτικές ταινίες	704.749,64	704.749,64
Δικαιώματα CD-ROMS	0,03	0,03
Δικαιώματα βιβλίων	0,04	0,04
Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	9.492,47	12.690,47
	<u>714.242,18</u>	<u>717.440,18</u>
Ενσώματες ακίνητοποιήσεις		
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	3.164,64	3.340,78
Μεταφορικά μέσα	163,80	0,00
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.753,97	12.382,18
	<u>13.082,41</u>	<u>15.722,96</u>
Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις		
Συμμετοχές	7.869,97	7.869,97
	<u>7.869,97</u>	<u>7.869,97</u>
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού	<u>735.194,56</u>	<u>741.033,11</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Αποθέματα	<u>9.358,96</u>	<u>11.065,96</u>
Απαιτήσεις		
Πελάτες	13.078,11	69.503,08
Χρεόγραφα	3.032.936,09	2.840.654,21
Χρεώστες διάφοροι	26.624,70	25.031,55
	<u>3.072.638,90</u>	<u>2.935.188,84</u>
Χρηματικά Διαθέσιμα		
Ταμείο	970,55	193,20
Τράπεζες - Καταθέσεις όψεως/προθεσμίας	146.209,47	164.104,48
Τράπεζες - Καταθέσεις τρεχ/νων-επενδ/κών λογ/σμών	413.884,41	582.190,63
	<u>561.064,43</u>	<u>746.488,31</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	14.261,79	12.963,03
	<u>4.392.518,64</u>	<u>4.446.739,25</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Εισφορές Ιδρυτών	146.735,14	146.735,14
Δωρεές	17.349.470,58	17.349.470,58
Αποθεματικά εις νέον	2.196.007,80	2.235.859,77
Αποτέλεσμα εξ αποτιμήσεως χρεογράφων	-15.333.295,76	-15.333.295,76
	<u>4.358.917,76</u>	<u>4.398.769,73</u>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	8.918,00	8.918,00
	<u>8.918,00</u>	<u>8.918,00</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Προμηθευτές	488,56	12.799,07
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.939,81	15.847,67
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.565,42	7.033,12
Πιστωτές Διάφοροι	1.689,09	3.371,66
	<u>24.682,88</u>	<u>39.051,52</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>4.392.518,64</u>	<u>4.446.739,25</u>



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1η Ιανουαρίου 2019-31η Δεκεμβρίου 2019)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	
ΕΣΟΔΑ				
Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	3.446,60		2.983,30	
Πωλήσεις υπηρεσιών	0,00		0,00	
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	274.828,29		321.832,90	
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		0,00	
Έσοδα κεφαλαίων	78.099,66		73.297,05	
<i>Σύνολο λειτουργικών εσόδων</i>		356.374,55		398.113,25
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00
Συνολικά έσοδα		356.374,55		398.113,25
ΕΞΟΔΑ				
<i>Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</i>				
Εμπορεύματα	70,41		70,41	
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	10.995,55	11.065,96	27.889,80	27.960,21
<i>Αγορές χρήσεως</i>				
Πρώτες και βοηθητικές ύλες	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		11.065,96		27.960,21
ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως				
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	70,41		70,41	
<i>Αγορές και διαφορά αποθεμάτων</i>	9.288,55	9.358,96	10.995,55	11.065,96
		1.707,00		16.894,25
ΜΕΙΟΝ: Ιδιοπαραγωγή παγίων				
Ιδιόχρηση αποθεμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Κόστος		1.707,00		16.894,25
Οργανικά έξοδα				
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	177.568,22		169.165,64	
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	79.707,62		116.424,57	
Παροχές τρίτων	25.531,91		24.436,15	
Φόροι-Τέλη	20.505,77		24.237,22	
Διάφορα έξοδα	82.427,08		93.987,75	
Τόκοι και συναφή έξοδα	2.567,82		5.454,09	
Αποσβέσεις παγίων	6.209,55		7.694,67	
Πρόβλεψη ζημιών εξ αποτιμήσεως χρεογράφων	0,00		28,09	
Αυτοπάρδοση	0,00		0,00	
<i>Σύνολο λειτουργικών εξόδων</i>		394.517,97		441.428,18
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	-207,52		0,00	
Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	209,07			
Αυτοπάρδοση	0,00	1,55	15.289,00	15.289,00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
Συνολικό κόστος		396.226,52		443.033,43
Μεταφερόμενο εις αποθεματικά:		-39.851,97		-44.920,18
Αποθεματικά παρελθουσών χρήσεων:		2.235.859,77		2.280.779,95
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:		2.196.007,80		2.235.859,77



Ο Πρόεδρος

Μανουήλ Σαββίδης

Ο Λογιστής

Νικόλαος Σπανουδάκης
Λογιστής Α' Τάξεως Α.Α.28723