

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΟΦΕΛΤΟΥ Ι. ΣΚΥΛΙΤΖΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
22η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
	Αξία κτήσεως	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αναπόσβ.αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					I. Κεφάλαιο 31/12/1999	1.726.642,87	1.726.642,87
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		5.000.551,44	5.000.551,44				
Πινδάρου 8- Αθήνα	785.863,38			785.863,38			
Πινδάρου 10- Αθήνα	4.214.688,06			4.214.688,06			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	5.000.551,44	5.000.551,44	5.000.551,44	5.000.551,44			
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & άλλες μακρο/μεσ απαιτήσεις					III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		0,00			1. Αποθεματικό Ν.4182/2013	983,48	887,45
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		5.000.551,44		5.000.551,44			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					IV. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα					Υπόλοιπο ελλείματος/πρεονάσματος εις νέο	42.845,18	29.294,59
4. Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά		0,00		0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	6.320.224,61	6.307.030,43
II. Απαιτήσεις					Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
11. Χρεώστες Διάφοροι		111.445,69		111.445,69	2. Λοιπές προβλέψεις από επισφαλείς απαιτήσεις μισθωμάτων	84.735,09	84.735,09
3α. Επιταγές Εισπρακτέες		0,00		0,00		84.735,09	84.735,09
		111.445,69		111.445,69	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Χρεόγραφα					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Μετοχές Alpha Bank 4671μχ	51.006,60		51.006,60		1. Προμηθευτές	0,00	0,00
Μειών: Αξία υποτιμήσεων	50.560,99		50.108,55		2. Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	0,00	0,00
		445,61		898,05	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα					5. Υποχρεώσεις από Φόρους και Τέλη	0,00	0,00
1. Ταμείο		0,00		0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως Πειραιώς 6010-030020-151		29.785,99		10.605,14	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
2. Καταθέσεις Προθεσμίας σε Τα.Π.Δ.αρ. κατάθεσης 0970011818292000036		1.252.088,22		1.252.088,22	Σύνολο υποχρεώσεων ΓII	0,00	0,00
		1.281.874,21		1.262.693,36	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		1.393.765,51		1.375.037,10	1.Εξόδα Χρήσεως Δουλεμμένα	1.878,13	2.854,76
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	6.406.837,83	6.394.620,28
1.Εσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα		12.520,88		19.031,74	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)		6.406.837,83		6.394.620,28	02.Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	22.473,22	21.292,71
						22.473,22	21.292,71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	
1. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών		0,00		0,00
2. Έσοδα από επιχορηγήσεις		0,00		0,00
Μειών: Κόστος υπηρεσιών		0,00		17.920,00
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		0,00		-17.920,00
Πλέον: Άλλα έσοδα		0,00		0,00
Σύνολο		0,00		-17.920,00
Μειών: 1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας		2.315,74		6.227,47
Μερικά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		-2.315,74		-24.147,47
Μειών: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00		0,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		12.695,63		12.695,63
Ολικά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		10.379,89		4.686,62
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.266,73		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
3. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	3.266,73	114,03	114,03
Μειών: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Προβλέψεις για εκτακτους κινδύνους	96,03	3.170,70	2,15	111,88
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα)		13.550,59		-4.574,74
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (-ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		13.550,59		-4.574,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (-έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019
		13.550,59
	29.294,59	33.869,33
Αποτέλεσμα εις νέο	42.845,18	29.294,59
Αθήνα 29/04/2021		
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Α.Φ.Μ. 069360310	ΝΙΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ Α.Φ.Μ. 035235046	Α. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ Α.Φ.Μ. 076971712