ΙΔΡΥΜΑ "ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011
II.	*ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ*										
3.	ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	487.505,90	0,00	487.505,90	487.505,90	0,00	487.505,90	*Α.*	*ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ*	602.478,80	621.562,22
6.	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.002,62	1.002,53	0,09	1.002,62	1.002,53	0,09				
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	488.508,52	1.002,53	487.505,99	488.508,52	1.002,53	487.505,99	*Β.*	*ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ*		
Δ.	*ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ*								ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-15.628,17	-19.083,42
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	586.850,63	602.478,80
1.	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ			2.632,59			0,00				
II	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							*Γ.*	*ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*		
1.	ΠΕΛΑΤΕΣ			10.572,50			0,00		ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	4.910,52	2.576,17
III	*ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ*								ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	707,37	180,24
3.	ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			0,00			22.911,20		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.103,21	1.127,20
11.	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			4.000,00			3.000,00		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	6.721,10	3.883,61
				4.000,00			25.911,20				
IV.	*ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ*										
1.	ΤΑΜΕΙΟ			17.674,49			17.004,38				
3.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			71.186,16			75.940,84				
				88.860,65			92.945,22				
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			106.065,74			118.856,42				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			593.571,73			606.362,41		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	593.571,73	606.362,41

ΑΘΗΝΑ 08-02-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Ο ΤΑΜΙΑΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξ. Λυκουρέζος

Φίφη Καζαντζίδου

Β. Κρητικός

ΙΔΡΥΜΑ "ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 — ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (1-1-2012 ΕΩΣ 31-12-2012)

	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
2.	**ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**					1.	**ΠΩΛΗΣΕΙΣ**				
20.	*ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ*	9.872,21	9.872,21	0,00	0,00	*70.*	*ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ*	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
3.	**ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ**					2.	**ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**				
20.	*ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ*	2.632,59	2.632,59	0,00	0,00	*74.*	*ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΔΙΑΦ.ΕΣΟΔΑ ΠΩΛ.*				
4.	**ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**					74.	03-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	0,00		0,00	
60.	*ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ*	22.125,34	22.125,34	20.967,12	20.967,12	74.	98-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	30.490,00	30.490,00	63.654,12	63.654,12
61.	*ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ*					*76.*	*ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ*				
61.	03-ΑΜΟΙΒ.ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 06-ΑΜΟΙΒ.ΛΟΓΙΣΤΩΝ	5.658,00	5.658,00	7.804,47	7.804,47	76.	01-ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	1.039,18	1.213,14	917,50	1.035,11
62.	*ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ*					76.	03-ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	173,96		117,61	
62.	03-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.254,88		1.336,84		*81.*	*ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*				
62.	05-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	645,06		589,81		81.	01-ΕΚΤ. & ΑΝΟΡΓ. ΕΣΟΔΑ (ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ)	1.000,34	1.000,34		
62.	07-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.321,70		2.252,93							
62.	98-ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	56,00	3.277,64	3.089,24	7.268,82						
63.	*ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ*										
63.	98-ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.390,31	1.390,31	1.390,31	1.390,31						
64.	*ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ*										
64.	00 - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	76,29		204,00							
64.	01 - ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	118,20		0,00							
64.	02 - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & Δ/ΣΗΣ	0,00		12.860,88							
64.	05 - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	455,10		557,42							
64.	06-ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.000,00		30.000,00							
64.	07 - ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	167,90		272,31							
64.	08 - ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	121,37		99,10							
64.	98 - ΔΙΑΦΟΡΑ	4.193,44	25.132,30	2.301,21	46.294,92						
65.	*ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ*										
65.	98-ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	8,44	8,44	47,01	47,01						
66.	*ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*										
66.	04-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00						
81.	*ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ*										
81.	00-ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00						
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		**64.831,65**		**83.772,65**		**ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ**		**15.628,17**		**19.083,42**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ		**64.831,65**		**83.772,65**		***ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ***		**64.831,65**		**83.772,65**

ΑΘΗΝΑ 08-02-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ — Ο ΤΑΜΙΑΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξ. Λυκουρέζος

Φίφη Καζαντζίδου

Β. Κρητικός