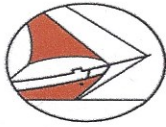


ΕΠΩΝΥΜΙΑ :ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Α.Φ.Μ. 090144970- Δ.Ο.Υ. Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

	Ποσό κλειθμ. χρήσεως 2023		Ποσό προηγ. χρήσεως 2022			ΠΛΗΘΙΚΟ	Ποσό κλειθμ. χρήσεως	Ποσό προηγ. Χρήσ.	
	Αξία Κτήσης	Αποβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποβέσεις		Αναπ. Αξία	2023	2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Α. ΨΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Ι. Ακίνητες Ακινήσεις						Ι. Κεφάλαιο			
Εκπαιδευτικές παλές	704.749,55	0,00	704.749,55	704.749,55	0,00	704.749,55	Επιταγές Ήρωτων	146.735,14	146.735,14
Διακόσμηση οδ κτιρίων	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	Καταβληθέντα Κεφάλαια	173.352,90	173.352,90
Διακόσμηση βιβλίων	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	Διαρκείς σε μεταγής	11.931.143,36	11.931.143,36
Λοιπές ομοειδείς κινητοποιήσεις	296.807,18	296.806,41	0,77	296.807,18	296.317,33	489,85			
	<u>1.001.556,80</u>	<u>296.806,41</u>	<u>704.750,39</u>	<u>1.001.556,80</u>	<u>296.317,33</u>	<u>705.239,47</u>			
							Αποθεματικά εις νέον		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								<u>12.251.231,40</u>	<u>12.251.231,40</u>
ΙΙ. Ενοίκιες Ακινήσεις									
Κτίρια και τεχνικά έργα	4.403,49	1.943,40	2.460,09	4.403,49	1.767,26	2.636,23	ν. Αποσβέσματα εις νέον		
Μεταφορικά μέσα	195,00	70,20	124,80	195,00	60,45	134,55			
Επιπλα & Λοιπές Εξοπλισμός	106.027,07	97.072,25	8.954,82	106.027,07	94.816,85	11.210,22	Αποσβέσματα χρήσεως	-285.583,41	-324.417,52
Σύνολο ακινήτων (Γ ΙΙ)	<u>110.625,56</u>	<u>99.085,85</u>	<u>11.539,71</u>	<u>110.625,56</u>	<u>96.644,56</u>	<u>13.981,00</u>	Αποθεματικά νέον	1.227.176,65	1.555.386,69
							Επιχορηγήσεις παγίων επιנד.	5.244.974,32	5.244.974,32
ΙΙΙ. Στοιχεία και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Ζημία από Υπομ.μεταγών	-15.410.979,45	-15.410.979,45
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			7.869,97			7.869,97			
								<u>-9.224.411,89</u>	<u>-8.935.035,96</u>
Σύνολο πάγιοι ενεργητικού (Γ ΙΙ & Γ ΙΙΙ)			<u>19.409,68</u>			<u>21.850,97</u>			
							Σύνολον κεφαλαίων (Α1+Αν)	<u>3.026.819,51</u>	<u>3.316.195,44</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
ΙΙ. Απαιτήσεις									
Αποθέματα			7.887,77			8.214,63			
Πελάτες		28.765,60			13.884,50				
Χρεώτες διάφοροι		68.986,29			67.022,15				
			97.771,89			80.906,65			
ΙΙΙ. Χρεώματα									
1 Μεταγής		735.548,42			735.548,42			139.603,95	78.399,57
2 Ε.Γ.Ε.Δ.		113.056,88			113.056,88				
3 Ομοειδείς		2.359.166,18			2.342.367,36				
			3.207.771,48			3.190.972,66			
Μείζον Προβλέψεις για υπομνηστές			-904.377,30			-860.949,82		0,00	0,00
			<u>2.303.394,18</u>			<u>2.330.022,84</u>			
ΙV. Δαβήματα									
1 Ταμείο		1.676,69			3.210,82				
3. Καταθέσεις όψεως		51.551,97			263.395,20				
4. Καταθέσεις τρεχ. επινδ. λογαριασμών		0,00	53.228,66		0,00	266.606,02			
5. Καταθέσεις προθεσμίας			0,00			0,00			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+Δ ΙΙ+Δ ΙV)			<u>2.454.354,73</u>			<u>2.677.535,51</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>3.186.402,57</u>			<u>3.412.840,58</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>3.186.402,57</u>	<u>3.412.840,58</u>



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023							
	Ποσό κλεισίμ. χρήσεως		Ποσό προηγ. χρήσεως		Ποσό κλεισίμ. χρήσεως	Ποσό προηγ. Χρής.	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Κόστος εργασιών (Πωλητές)		720,00		1.440,00	Καθαρά αποτελ. (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	-285.583,41	-324.417,52
Μείον Κόστος πωλήσεων		326,86		583,33			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		393,14		856,67			
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		265.472,11		128.108,44			
Σύνολο		265.865,25		128.965,11			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	120.113,75		120.113,75				
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	450.421,13	570.534,88	280.265,39	400.379,14			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-304.669,63		-271.414,03			
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως							
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		0,00				
2. Έσοδα χρεογράφων	71.822,80		79.963,39				
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00				
4. Πάσιμικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00				
		71.822,80		79.963,39			
ΜΕΙΟΝ:							
1. Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων	43.427,48		114.268,45				
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	43.427,48	0,00	114.268,45			
Οικιά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-276.274,31		-305.719,09			
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		568,92				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Έσοδα από προμήθειες προηγ. χρήσεων	0,00		0,00				
	0,00		568,92				
Μείον							
1. Έκτακτα & ανάργα έξοδα	1.873,46		19.267,35				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.435,64	9.309,10	-9.309,10	0,00	19.267,35	-18.698,43	
II. Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-285.583,41				-324.417,52
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	2.930,26			6.846,97			
Μείον Οι από αυτές εισπραχθείσες στο λειτουργικό κόστος	2.930,26	0,00		6.846,97	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-285.583,41		-324.417,52			
					Αθήνα	26-Απρ-24	
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ		Ο ΤΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ		για την Λογιστική Εταιρεία "Ευθυμιάτσου Αθων & ΣΙΑ Ε.Ε."		
	Μανουίλα Σαββίδης		Δημοσθένης Κορέσσης		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Αθων Ευθυμιάτσου		