

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (01.01.2017-31.12.2017)

	31.12.2017	31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ασώματες Ακίνητοποιήσεις		
Εκπαιδευτικές ταινίες	704.749,55	704.749,55
Δικαιώματα CD-ROMS	0,03	0,03
Δικαιώματα βιβλίων	0,04	0,04
Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	<u>15.888,53</u>	<u>19.281,13</u>
	<u>720.638,15</u>	<u>724.030,75</u>
Ενσώματες ακίνητοποιήσεις		
Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων	3.516,92	3.693,06
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>9.397,76</u>	<u>11.932,50</u>
	<u>12.914,68</u>	<u>15.625,56</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>741.422,80</u>	<u>747.526,28</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Αποθέματα	<u>27.960,21</u>	<u>29.473,80</u>
Απαιτήσεις		
Πελάτες	9.262,41	8.156,10
Χρεόγραφα	2.831.708,21	3.064.030,33
Χρεώστες διάφοροι	<u>23.857,75</u>	<u>50.935,57</u>
	<u>2.864.828,37</u>	<u>3.123.122,00</u>
Χρηματικά Διαθέσιμα		
Ταμείο	486,01	761,54
Τράπεζες - Καταθέσεις όψεως/προθεσμίας	208.945,07	85.503,39
Τράπεζες - Καταθέσεις τρεχ/ων-επενδ/κών λογ/σμών	<u>614.642,10</u>	<u>482.201,62</u>
	<u>824.073,18</u>	<u>568.466,55</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	17.656,43	16.943,83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>4.475.940,99</u>	<u>4.485.532,46</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Εισφορές Ιδρυτών	146.735,14	146.735,14
Δωρεές	17.349.470,58	17.349.470,58
Αποθεματικά εις νέον	2.280.779,95	2.285.741,43
Αποτέλεσμα εξ αποτιμήσεως χρεογράφων	<u>-15.333.295,76</u>	<u>-15.333.295,76</u>
	<u>4.443.689,91</u>	<u>4.448.651,39</u>
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	<u>8.918,00</u>	<u>8.918,00</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Προμηθευτές	1.030,44	465,65
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.547,36	19.450,47
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.829,56	7.031,18
Πιστωτές Διάφοροι	<u>1.925,72</u>	<u>1.015,77</u>
	<u>23.333,08</u>	<u>27.963,07</u>
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>4.475.940,99</u>	<u>4.485.532,46</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1η Ιανουαρίου 2017-31η Δεκεμβρίου 2017)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	
ΕΣΟΔΑ				
Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	3.293,20		2.238,25	
Πωλήσεις υπηρεσιων	0,00		0,00	
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	232.231,10		236.280,54	
Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		0,00	
Εσοδα κεφαλαίων	<u>215.322,73</u>		84.981,84	
<i>Σύνολο λειτουργικών εσόδων</i>		450.847,03		323.500,63
Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Συνολικά έσοδα		<u>450.847,03</u>		<u>323.500,63</u>
ΕΞΟΔΑ				
<i>Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως</i>				
Εμπορεύματα	70,41		70,41	
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	<u>29.473,80</u>	29.544,21	16.170,04	16.240,45
<i>Αγορές χρήσεως</i>				
Πρώτες και βοηθητικές ύλες	<u>0,00</u>	26.499,03	<u>0,00</u>	33.952,22
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		56.043,24		50.192,67
ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως		70,41		70,41
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	<u>27.889,80</u>	<u>27.960,21</u>	<u>29.403,39</u>	<u>29.473,80</u>
<i>Αγορές και διαφορά αποθεμάτων</i>		28.083,03		20.718,87
ΜΕΙΟΝ: Ιδιοπαραγωγή παγίων				
Ιδιόχρηση αποθεμάτων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Κόστος		28.083,03		20.718,87
Οργανικά έξοδα				
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	154.973,41		149.713,73	
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	125.046,95		157.157,28	
Παροχές τρίτων	23.504,20		19.644,56	
Φόροι-Τέλη	23.565,24		21.500,86	
Διάφορα έξοδα	100.070,56		126.558,70	
Τόκοι και συναφή έξοδα	13.467,52		5.870,14	
Αποσβέσεις παγίων ενσωμ. στο λειτ. κόστος	6.607,44		7.037,63	
Πρόβλεψη ζημιών εξ αποτιμήςεως χρεογράφων	0,00		0,00	
Αυτοπαράδοση	<u>-19.509,84</u>		<u>-19.372,51</u>	
<i>Σύνολο λειτουργικών εξόδων</i>		427.725,48		468.110,39
Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Συνολικό κόστος		<u>455.808,51</u>		<u>488.829,26</u>
Μεταφερόμενο εις αποθεματικά:		-4.961,48		-165.328,63
Αποθεματικά παρελθουσών χρήσεων:		<u>2.285.741,43</u>		<u>2.451.070,06</u>
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:		2.280.779,95		2.285.741,43