

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	500.000	
60. ΔΙΟΙΚΗΣΗ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Έσοδα τόκων	60.000	
2. Έσοδα Χρεογράφων	110.000	
3. Έσοδα διάφορα	40.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 60	210.000	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί Διοίκησης		170.000
2. Αμοιβή & Έξοδα Ελεγκτών		20.000
3. Ενισχύσεις / Εκδόσεις / Υποτροφίες		62.000
4. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων		10.000
5. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας		110.000
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		21.100
7. Έξοδα Τραπεζών / Λογιστ.Εταιρειών Εξ.		25.000
8. Ζημιές από χρεόγραφα		80.000
9. Συν/κές Διαφορές (Αρνητικές)		20.000
10. Φόρος Μητρώου		35.000
11. Αποσβέσεις Απαιτήσεων		55.000
12. Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 2015		275.000
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 60		883.100
61. ΙΔΡΥΜΑ ALEXANDRA		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μέρισμα 2014 (ΕΛΒ.ΦΡ.:520.000) *	476.190	
2. Φόρος Μερισμ. 2014 (ΕΛΒ.ΦΡ.:240.000)*	219.780	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 61	695.971	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Διάφορα Έξοδα Τραπεζης		250
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 61		250
63. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ασφάλιστρα		2.000
2. Επισκευές-Συντηρήσεις		5.000
3. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΥΔΑΠ		8.000
4. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		200
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 63		15.200
64. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Τόκοι Καταθέσεων (UBS)	2.500	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 64	2.500	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ενισχύσεις / Βοηθήματα (Δωρεά στο Ιδρ. Ε. Αβέρωφ)		13.000
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 64		13.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.408.471	911.550

* Η Πρόβλεψη στηρίζεται στην ισοτιμία της 08/09/2015 όπου 1CHF=1,0920 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.408.471	911.550
70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί		46.500
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		13.500
3. Έξοδα Κινήσεως / Ταξιδίων		800
4. Γραφικά / Έντυπα		4.000
5. Συντήρηση		10.000
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΛΤΑ		9.300
7. Κοινόχρηστα / Έξοδα Καθαριότητας		7.000
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		6.200
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 70		97.300
71. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	85.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71	85.000	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Συντήρηση Ακινήτου		50.000
2. Ασφάλιστρα		1.000
3. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα		26.000
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 71		77.000
72. ΑΚΙΝΗΤΟ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	159.223	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 72	159.223	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Χ/μο Μισθωμάτων (ΔΕΗ)		3.000
2. Ασφάλιστρα		1.500
3. Συντήρηση		6.000
4. Διάφορα Έξοδα		500
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 72		11.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.652.694	1.096.850

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	1.652.694	1.096.850
73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	148.000	
2. Μισθώματα Κινηματογράφου	68.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73	216.000	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί		25.000
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		7.000
3. Συντήρηση Ακινήτου		50.000
4. Ασφάλιστρα		2.000
5. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα		42.500
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 73		126.500
74. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα 2 Διαμερισμάτων	11.820	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 74	11.820	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ασφάλιστρα		200
2. Διάφορα Έξοδα / Συντήρηση		1.600
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 74		1.800
85. ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	170.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 85	170.000	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Συντήρηση Ακινήτου		30.000
2. Ασφάλιστρα		1.450
3. Μισθοί Διαχ/στού		19.500
4. Διάφορα Έξοδα		7.750
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 85		58.700
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	2.050.514	1.283.850

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	2.050.514	1.283.850
80. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα	104.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 80	104.000	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί - Ημερομίσθια		85.000
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		25.000
3. Αποζημίωση Προσωπικού		0
4. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων		7.500
5. Τροφοδοσία Οικοτρόφων		120.000
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ		46.000
7. Συντήρηση Εγκαταστάσεων		25.000
8. Καύσιμα / Θέρμανση		11.000
9. Εκπαίδευση / Ψυχαγωγία		13.000
10. Ασφάλιστρα		2.100
11. Έξοδα Κινήσεως		1.000
12. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		2.900
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 80		338.500
88. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Μισθώματα Ακινήτου	53.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 88	53.000	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων		10.000
2. ΔΕΗ / ΝΕΡΟ		2.100
3. Ασφάλιστρα		500
4. Διάφορα Έξοδα		500
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 88		13.100
89. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ενισχύσεις - Βοηθήματα		10.000
2. Μονή Αγίου Νικολάου		45.000
3. Κήπος Αγ. Γεωργίου (Αβερύφιος)		32.000
4. Έργα Διάφορα		
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89		87.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	2.207.514	1.722.450

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	2.207.514	1.722.450
90. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Τόκοι Πιστωτικοί	500	
2. Επιδοτήσεις	6.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 90	6.500	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί		83.000
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		24.000
3. Έξοδα Κινήσεως Προσωπικού		2.500
4. Αποζημιώσεις προσωπικού		0
5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ/ΕΛΤΑ		5.400
6. Καύσιμα / Θέρμανση		5.000
7. Συντήρηση Εγκαταστάσεων		2.000
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		7.950
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων		55.000
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 90		184.850
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Πώληση Τυροκομικών Προϊόντων	2.266.231	
2. Εσωτερικές Διακινήσεις	8.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 91	2.274.231	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Γάλα Παραγωγών		1.312.000
2. Μισθοί		150.000
3. Ημερομίσθια		250.000
4. Ασφαλιστικές Εισφορές		120.000
5. Αποσβέσεις Απαιτήσεων		15.000
6. Εισφορές υπέρ ΕΛΟΓΑΚ		8.000
7. Μεταφορικά Προϊόντων		17.000
8. Έξοδα Αυτοκινήτων		52.000
9. Καύσιμα		70.000
10. Λοιπά Υλικά Τυροκομείου		45.000
11. Συντήρηση / Επισκευές		25.000
12. Ασφάλιστρα		4.000
13. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ		47.600
14. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		62.320
15. Αμοιβές & Εξοδα Τρίτων		21.000
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 91		2.198.920
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.488.245	4.106.220

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.488.245	4.106.220
92. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Πρίση & Κατεργασία Ξυλείας	10.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 92	10.000	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ημερομίσθια		27.000
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		8.000
3. Κινητήριοι Δύναμις		5.000
4. Συντήρηση / Επισκευές		500
5. Ασφάλιστρα		400
6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		2.200
7. Αποσβέσεις Απαιτήσεων		0
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 92		43.100
95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί / Ημερομίσθια		25.000
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		7.000
3. Διάφορα Έξοδα Παιδικής Βιβλιοθήκης		0
4. Συντήρηση / Επισκευές		2.000
5. Ασφάλιστρα		300
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ		3.300
7. Θέρμανση		6.000
8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		3.000
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 95		46.600
96. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ		
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί / Ημερομίσθια		25.500
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		7.500
3. Θέρμανση		9.000
4. Συντήρηση / Επισκευές		10.000
5. Ασφάλιστρα		1.000
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ		3.000
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		3.000
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 96		59.000
ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.498.245	4.254.920

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.498.245	4.254.920
97. ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Έσοδα από Εισιτήρια	5.000	
2. Μισθώματα	8.160	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 97	13.160	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Ημερομίσθια		24.000
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		6.700
3. Κινητήριοι Δύναμις		3.000
4. Συντήρηση		2.000
5. Ασφάλιστρα		800
6. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων		20.400
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		2.160
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 97		59.060
99. ΜΟΥΣΕΙΟ		
● ΕΣΟΔΑ		
1. Έσοδα από Εισιτήρια	30.000	
Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 99	30.000	
● ΕΞΟΔΑ		
1. Μισθοί / Ημερομίσθια		60.000
2. Ασφαλιστικές Εισφορές		17.000
3. Αποζημίωση Προσωπικού		0
4. Συντηρήσεις / Επισκευές		10.250
5. Ασφάλιστρα		1.000
6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ		3.750
7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας		1.500
Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 99		93.500
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2016	4.541.405	4.407.480
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016	133.925	

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ.Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ

ΣΕΛΙΔΑ 7/7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ EURO	
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
<ul style="list-style-type: none"> ● ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 (ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ) 	133.925	
91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ 12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΑΖΑΝΙ ΤΥΡΙΟΥ		20.000
13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΦΙΧ		30.000 15.000
ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2016	133.925	65.000
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016	68.925	

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚ. Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ