

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: Κυριακόπουλος Ηλ. Παναγιώτης
Τζώρας Ζ. Φαίδων

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επί της Οικονομικής Διαχειρίσεως

(περίοδος από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010) του:

Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας
των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά"

ΑΘΗΝΑ

2011

ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ:

ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 3, 112 57 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 86 91 100
FAX: 210 86 17 328, 210 86 18 016
e-mail: solaeoe@otenet.gr
site: www.solae.gr ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ 125

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31 & ΠΑΤΡ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ
546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 544 150/1 - FAX: 2310 544 152
e-mail: solthes@otenet.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ:

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7
49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ: 26610 42 037
FAX: 26610 82 087
e-mail: solcorfu@hol.gr

ΠΑΤΡΑ:

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 44
264 41 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 431 938
FAX: 2610 436 867
e-mail: solpatra@otenet.gr

ΛΑΡΙΣΑ:

ΚΟΥΜΑ 34
412 23 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ: 2410 555461-2
FAX: 2410 555463
e-mail: solarisa@hol.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 47
71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ: 2810 280 104
FAX: 2810 280 686
e-mail: solkriti@hol.gr

ΙΩΑΝΝΙΝΑ:

ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 1, - 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ: 26510 70293, 70876 - FAX: 26510 70351
e-mail: solioan@hol.gr

ΚΑΒΑΛΑ:

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8β (5ος όροφος), 654 03 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ: 2510 620801, FAX: 2510 620802

ΡΟΥΜΑΝΙΑ:

BUCHAREST, DRAGOS VODA Str, No 53
DISTRICT 2, code 020747, camera 1,
TEL: 0040 213166816

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	<u>Σελίδα</u>
I. ΓΕΝΙΚΑ.....	1
1. ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	1
2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ.....	1
3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.....	5
4. ΕΛΕΓΧΟΣ.....	5
5. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ.....	5
II. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.....	6
1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	6
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.....	6
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως.....	6
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.....	6
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.....	6
1. Γήπεδα - Οικόπεδα.....	6
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα.....	7
4. Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις.....	8
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ.....	9
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.....	9
2. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.....	9
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.....	10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	10
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10
1. Πελάτες.....	10
3α. Επιταγές εισπρακτέες.....	10
12. Λογαριασμοί προκαταβολών & πιστώσεων.....	11
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ.....	11
1. Ταμείο.....	11
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ.....	11
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα.....	12
2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ.....	12
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	12

III.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.....	12
3.	Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	12
4.	Αξία ακινήτων & λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν	13
V.	Αποτέλεσμα εις νέο.....	13
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.....	13
I.	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.....	13
II.	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.....	13
2.	Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	14
5.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	14
6.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	15
11.	Πιστωτές διάφοροι	15
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ.....	15
1.	Έσοδα επομένων χρήσεων	15
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ.....	15
1.	Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	15
4.	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί / πιστωτικοί	16
6.	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ.....	16
7.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.....	16
8.	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.....	17

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: Κυριακόπουλος Ηλ. Παναγιώτης
Τζώρας Ζ. Φαίδων

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2011

Προς :

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας
στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των
Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά"
Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου Τ.Κ. 151 25 Αθήνα

Κοινοποίηση:

Υπουργείο Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Υπόψη: Υπουργού κας Άννας Διαμαντοπούλου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επί της Οικονομικής Διαχειρίσεως της περιόδου από 1.1.2010 μέχρι 31.12.2010 του: Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά".

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του: Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά", έγινε με βάση την απόφαση που ελήφθη με αρ. πρωτ. 3510/12.4.2011, ΑΔΑ:4ΑΓΗ9-Ρ6, από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 146181/19.4.2011 έγγραφο της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η σύσταση του: Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά", που στο εξής θα αναφέρεται ως Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" προβλέπεται από το Π.Δ. 145/20.5.2003, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 121/20.5.2003 είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Ερευνητικός και Τεχνολογικός Φορέας, εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας Δια

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1514/85, όπως κάθε φορά αυτός ισχύει.

Στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» με βάση το ανωτέρω Π.Δ. 145/20.5.2003 & Π.Δ. 298/4.11.2003 εντάχθηκαν και αποτελούν ερευνητικά ιδρύματα αυτού τα κάτωθι:

- Το Ερευνητικό Ινστιτούτο με την επωνυμία: «**Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου**» (Ι.Ε.Λ.), το οποίο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 289/1991 (Φ.Ε.Κ. Α 102), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 290/1999 (Φ.Ε.Κ. Α 258).

- Το Ερευνητικό Ινστιτούτο με την επωνυμία: «**Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων**» (ΙΝ.ΒΙ.Σ.), το οποίο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 18/1998 (Φ.Ε.Κ. Α 28).

- Το Ερευνητικό Ινστιτούτο με την επωνυμία: «**Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας**» (Ι.Π.Ε.Τ.), το οποίο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 18/1998 (Φ.Ε.Κ. Α 28).

- Το Ερευνητικό Ινστιτούτο με την επωνυμία: «**Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογίας**» (Ι.Δ.Ε.Τ.), το οποίο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 145/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 121).

- Το Ερευνητικό Ινστιτούτο με την επωνυμία: «**Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης**» (Ι.Π.ΣΥ.Π.), το οποίο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 145/2003 (Φ.Ε.Κ. Α 121).

Έδρα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» είναι η Αθήνα και τα γραφεία του βρίσκονται επί της οδού Γ. Μπάκου 17. Τον Νοέμβριο 2011 η έδρα του, μεταφέρθηκε επί της οδού Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου στον Παράδεισο Αμαρουσίου.

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», διαθέτει τα κατωτέρω υποκαταστήματα:

- Στην Αθήνα επί της οδού Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Τ.Κ. 151 25 τηλ. 210-6875300, όπου λειτουργεί το: «**Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου**» (Ι.Ε.Λ.) καθώς επίσης στην ίδια διεύθυνση από τον Νοέμβριο 2011 λειτουργούν επίσης και τα παρακάτω υποκαταστήματα,

- α) το «**Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογίας**» (Ι.Δ.Ε.Τ.)
- β) το «**Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης**» (Ι.Π.ΣΥ.Π.) και

- γ) η «**Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων**» (ΜΟΔΙΑΠ).

- Στην Ξάνθη επί της οδού Τσιμισκή 58, Τ.Κ. 67 100 τηλ. 25410-78787, όπου λειτουργεί το: «**Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας**» (Ι.Π.Ε.Τ.).

- Στην Πάτρα στο κτίριο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών επί της οδού Σταδίου στο Πλατάκι Πατρών, Τ.Κ. 265 04 τηλ. 2610-910296, όπου λειτουργεί το: «**Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων**» (ΙΝ.ΒΙ.Σ.).

- Στην Αθήνα επί της οδού Σωρού 12, στο Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25 τηλ. 210-6300770, όπου λειτουργεί η: «**CORALLIA Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών**».

Σκοπός του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 145/2003 είναι:

- α. Η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, στο βιομηχανικό χώρο και στο χώρο των υπηρεσιών.

- β. Η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής στους τομείς της πληροφορίας, της γνώσης,

της επικοινωνίας και της αυτοματοποίησης διαδικασιών παραγωγής με σκοπό την παραγωγή εργαστηριακών προτύπων προϊόντων και υπηρεσιών.

γ. Η δημιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στους ίδιους τομείς και στις εφαρμογές τους.

δ. Η ανάπτυξη και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την έρευνα και την τεχνολογία με σκοπό την εξασφάλιση ροής επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της επιστημονικής κοινότητας και μελλοντικά πέραν αυτής και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιεχομένου για την επιστήμη και την τεχνολογία.

ε. Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς αρμοδιότητάς του.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και στόχων το **Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»:**

α) Αναπτύσσει καινοτομικές προσεγγίσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) σε μορφή εργαστηριακών και βιομηχανικών προτύπων και συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων.

β) Προσαρμόζει τεχνολογίες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του δημοσίου και παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις των Τ.Π.Ε. και τη διεξόδυσή τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

γ) Αναλαμβάνει και αναθέτει μελέτες, δράσεις και έργα που συναρτώνται με την εθνική δράση για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

δ) Προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες Τ.Π.Ε. και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων χρηστών με την δημιουργία υποδομών, υλικού και υπηρεσιών.

ε) Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με Τ.Π.Ε. με δημιουργία υποδομών, υλικού, λογισμικού και περιεχομένου πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή κ.λ.π..

στ) Λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας για οριζόντιες δράσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας και αναθέτει έργα σε καθ' ύλη αρμοδίου φορείς και υπηρεσίες.

ζ) Ειδικεύει και καταρτίζει επιστήμονες και τεχνικούς στους παραπάνω τομείς με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών σεμιναρίων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων.

η) Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, ανάληψη και διεκπεραίωση τεχνικοοικονομικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, στις προαναφερθείσες περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.

θ) Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διεθνείς εξελίξεις, στις σχετικές τεχνολογίες, ενημερώνει τον παραγωγικό και ερευνητικό τομέα της χώρας και συμμετέχει στο εξωτερικό σε σχετικά τεχνολογικά προγράμματα ερευνών.

ι) Συνεργάζεται με Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εταιρείες με οποιαδήποτε μορφή και τύπο ή συμμετέχει με αυτά σε ενώσεις, κοινοπραξίες κ.λ.π. και δύναται να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση εταιρειών που θα έχουν ως σκοπό την πραγμάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του Κέντρου.

Τα **Όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως** του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 145/2003 είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Ο Γενικός Διευθυντής

Στο συνημμένο Πίνακα με αριθμό 1 εμφανίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο που κάλυψε ο έλεγχός μας (1.1.2010 – 31.12.2010).

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 145/20.5.2003 καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 64/23.2.2009 απόφαση του Δ.Σ. Η έγκριση του εκκρεμεί από την εποπτεύουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του προεδρικού διατάγματος 145/20.5.2003.

Οι Πόροι του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» με βάση το άρθρο 11 του Π.Δ. 145/20.5.2003, προέρχονται από:

α) Κρατική Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.

β) Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

γ) Εισπράξεις από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού.

δ) Έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων για λογαριασμό τρίτων (δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίου τομέα, ευρύτερου δημοσίου τομέα, διεθνών και μη οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτών κ.λ.π.).

ε) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων που παράγει το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μόνο του ή με την συμμετοχή του σε σχετικές με τους σκοπούς του επιχειρήσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού.

στ) Μερίσματα από τη συμμετοχή σε θυγατρικές του εταιρίες ή εταιρίες έντασης γνώσης – τεχνοβλαστών (spin off).

ζ) Έσοδα από την εκμετάλλευση ή εκχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

η) Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.

θ) Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» παρακολουθεί τις δραστηριότητες του με την διπλογραφική μέθοδο λογιστικής και τηρεί τα κατωτέρω Βιβλία:

α) Ενιαίο Μηχανογραφικό Έντυπο Πολλαπλής χρήσης το οποίο δηλώθηκε να χρησιμοποιείται για:

1. Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικού Καθολικού
2. Ημερολόγιο εγγραφών Ισολογισμού
3. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών
4. Μητρώο Παγίων
5. Αναλυτικό Καθολικό

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» εκδίδει τα κατωτέρω Στοιχεία:

1. Αποδείξεις Πληρωμής
2. Πινάκια Παράδοσης Αξιόγραφων
3. Αποδείξεις Είσπραξης
4. Αποδείξεις Δαπάνης
5. Τιμολόγια Επιχορήγησης
6. Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
7. Δελτία Αποστολής
8. Τιμολόγια Πώλησης

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Στο κανονισμό λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» δεν γίνεται αναφορά των λογιστικών αρχών που θα ακολουθούνται για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του.

4. ΕΛΕΓΧΟΣ

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά", καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Ο έλεγχός μας, δεν επεκτάθηκε στην επιβεβαίωση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα που διαχειρίζεται, η οποία είναι αντικείμενο ενός ειδικού διαχειριστικού ελέγχου και διενεργείται από τους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης. Συνεπώς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σε διενέργεια ενός τέτοιου ελέγχου δεν θα προέκυπταν πιθανές υποχρεώσεις του Λογαριασμού, (επιστροφή επιχορηγήσεων, μη αναγνώριση δαπανών κ.λπ.)

5. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οι Οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2010 (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 1.1.2010 - 31.12.2010), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στην υπ' αριθμόν 92/25/5/2011 απόφαση του Δ.Σ., παρατίθενται στον συνημμένο Πίνακα με αριθμό 2, με περαιτέρω αναλύσεις ανά Ινστιτούτο (Υποκατάστημα) στους συνημμένους πίνακες με αριθμούς 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7 και 2/8.

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται

δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.

Στα επόμενα κεφάλαια αναπτύσσουμε τις διαπιστώσεις μας και προβαίνουμε σε σχετικές υποδείξεις.

II. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ **ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως 31.12.2009	€	947.243,13
Προσθήκες χρήσεως 2010	€	<u>30.442,22</u>
Αξία κτήσεως 31.12.2010	€	977.684,35
Μείον: Αποσβεσθέντα 31.12.2009	€	902.684,35
Αποσβέσεις χρήσεως 2010	€	<u>38.773,21</u>
Αποσβεσθέντα 31.12.2010	€	941.667,46
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2010	€	<u>36.016,89</u>

Το παραπάνω ποσό αφορά την αξία κτήσης, από τα ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», λογισμικών προγραμμάτων, λοιπών εξόδων αναδιοργάνωσης, Φ.Π.Α. της δαπάνης των μελετών για την έκδοση αδείας του υπό ανέγερση κτιρίου του «Ι.Π.Ε.Τ.».

Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές που προβλέπονται στο Π.Δ 299/2003 και δεν διαφέρουν από εκείνους που εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη χρήση.

Έγινε συμφωνία των υπολοίπων και των κινήσεων των λογιστικών βιβλίων των λογαριασμών των περιουσιακών στοιχείων με το βιβλίο «Μητρώο Παγίων».

Ανάλυση της κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού κατά Ινστιτούτο βλέπε συνημμένο Πίνακα με αριθμό 3/1.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

Αξία κτήσεως 31.12.2009	€	348.058,62
Προσθήκες χρήσεως 2010	€	<u>0,00</u>
Αξία κτήσεως 31.12.2010	€	<u>348.058,62</u>

Το παραπάνω ποσό αφορά την αξία των Γηπέδων - Οικοπέδων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Αναλυτικότερα:

1. Οικόπεδο αξίας κτήσεως 271.051,98 €, το οποίο βρίσκεται στην οδό Επιδαύρου και Αρτέμιδος 6 στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττικής, έχει έκταση 1.427,30 τ.μ.. Στο οικόπεδο αυτό υπάρχει κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Ι.Ε.Λ.. Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά έχει ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου αυτού 100%.
2. Οικόπεδο αξίας κτήσεως 71.876,74 €, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πυγμαλίωνος Χρηστίδη 36 και Φιλίππου στην Ξάνθη, έχει έκταση 205,81 τ.μ.. Στο οικόπεδο αυτό υπάρχει τριώροφο παραδοσιακό διατηρητέο κτίριο συνολικού εμβαδού 390,17 τ.μ., το οποίο δεν χρησιμοποιείται και χρήζει επισκευής.
3. Οικόπεδο αξίας κτήσεως 5.129,90 €, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Μαυροπόδια» ή «Μπεζούλα» του Δ.Δ. Πλατανίου του Δήμου Πατρέων, έχει έκταση 12.448,29 τ.μ.. Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά έχει ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου αυτού 212,88 χιλιοστά.

Έγινε συμφωνία των υπολοίπων και των κινήσεων των λογιστικών βιβλίων των λογαριασμών των περιουσιακών στοιχείων με το βιβλίο «Μητρώο Παγίων».

Ανάλυση της κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού κατά Ινστιτούτο βλέπε συνημμένο Πίνακα με αριθμό 3/2.

3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα

Αξία κτήσεως 31.12.2009	€	2.017.404,48
Προσθήκες χρήσεως 2010	€	0,00
Αξία κτήσεως 31.12.2010	€	2.017.404,48
Μείον: Αποσβεσθέντα 31.12.2009	€	1.192.869,14
Αποσβέσεις χρήσεως 2010	€	102.965,86
Αποσβεσθέντα 31.12.2010	€	1.295.835,00
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2010	€	721.569,48

Το παραπάνω ποσό αφορά την αξία των Κτιρίων – Τεχνικών έργων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Αναλυτικότερα:

- Γενική Διεύθυνση	€	2.408,74
- Ι.Ε.Λ.	€	1.985.126,74
- ΠΣΥΠ	€	29.869,00
Σύνολο	€	2.017.404,48

Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές που προβλέπονται στο Π.Δ. 299/2003 και δεν διαφέρουν από εκείνους που εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη χρήση.

Έγινε συμφωνία των υπολοίπων και των κινήσεων των λογιστικών βιβλίων των λογαριασμών των περιουσιακών στοιχείων με το βιβλίο «Μητρώο Παγίων».

Ανάλυση της κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού κατά Ινστιτούτο βλέπε συνημμένο Πίνακα με αριθμό 3/3.

4. Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις

Αξία κτήσεως 31.12.2009	€	393.822,99
Προσθήκες χρήσεως 2010	€	<u>0,00</u>
Αξία κτήσεως 31.12.2010	€	393.822,99
Μείον: Αποσβεσθέντα 31.12.2009	€	390.551,31
Αποσβέσεις χρήσεως 2010	€	<u>568,98</u>
Αποσβεσθέντα 31.12.2010	€	<u>391.120,29</u>
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2010	€	<u><u>2.702,70</u></u>

Το παραπάνω ποσό αφορά την αξία των Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Έγινε συμφωνία των υπολοίπων και των κινήσεων των λογιστικών βιβλίων των λογαριασμών των περιουσιακών στοιχείων με το βιβλίο « Μητρώο Παγίων».

Ανάλυση της κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού κατά Ινστιτούτο βλέπε συνημμένο Πίνακα με αριθμό 3/4.

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Αξία κτήσεως 31.12.2009	€	4.955.392,89
Προσθήκες χρήσεως 2010	€	<u>107.221,92</u>
Αξία κτήσεως 31.12.2010	€	5.062.614,81
Μείον: Αποσβεσθέντα 31.12.2009	€	4.171.906,73
Αποσβέσεις χρήσεως 2010	€	<u>434.859,54</u>
Αποσβεσθέντα 31.12.2010	€	<u>4.606.766,27</u>
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2010	€	<u><u>455.848,54</u></u>

Το παραπάνω ποσό αφορά την αξία των Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Οι προσθήκες χρήσεως αφορούν την προμήθεια επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λοιπού εξοπλισμού και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών.

Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές που προβλέπονται στο Π.Δ. 299/2003 και δεν διαφέρουν από εκείνους που εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη χρήση.

Έγινε συμφωνία των υπολοίπων και των κινήσεων των λογιστικών βιβλίων των λογαριασμών των περιουσιακών στοιχείων με το βιβλίο « Μητρώο Παγίων».

Ανάλυση της κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού κατά Ινστιτούτο βλέπε συνημμένο Πίνακα με αριθμό 3/5.

7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Αξία κτήσεως 31.12.2009	€	2.202.123,57
Πλέον: Προσθήκες χρήσεως 2010	€	491.230,00
Αξία κτήσεως 31.12.2010	€	<u>2.693.353,57</u>

Ο παραπάνω λογαριασμός αφορά κυρίως στις δαπάνες για το υπό ανέγερση κτίριο στο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι.Π.Ε.Τ./ ΚΕΤΕΠ» στη Ξάνθη. Το εν λόγω κτίριο επιχορηγείται σύμφωνα με την απόφαση αρ. πρωτ. 4666/725/28/8/2004 στις Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Ανάλυση της κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού κατά Ινστιτούτο βλέπε συνημμένο Πίνακα με αριθμό 3/6.

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Υπόλοιπο 31.12.2010	€	<u>95.401,79</u>
---------------------	---	------------------

Το ανωτέρω ποσό αφορά συμμετοχή του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στις παρακάτω εταιρίες:

	<u>Εταιρία</u>		<u>Αξία</u> <u>κτήσης</u>	<u>Αξία αποτίμησης</u> <u>Βάσει Ισολογισμού</u> <u>31/12/2010</u>	<u>Διαφορά</u> <u>αποτίμησης</u> <u>31/12/2010</u>
1.	LIBRIS TECH A.E.	816 Μετοχές	26.049,62	34.353,60	0,00
2.	VOICE IN ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΠΛΗΡΕΣ Α.Ε.	1.350 Μετοχές	51.410,89	47.546,46	-3.964,43
3.	GOGNITRON Ε.Π.Ε.	90 Εταιρικά μερίδια	2.700,00	3.944,08	0,00
4.	QUALLIA Α.Ε.	1.281 Μετοχές	9.361,28	31.315,71	0,00
5.	INNOETICS Ε.Π.Ε.	96 Εταιρικά μερίδια	2.880,00	11.813,47	0,00
6.	Κέντρο Επιχειρηματικής Τεχνολογικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (Κ.Ε.Τ.Α. Δυτικής Ελλάδας)		3.000,00	0,00	-3.000,00
	Σύνολο		<u>95.401,79</u>		<u>-6.964,43</u>

Οι ανωτέρω συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεώς των. Αν είχαν αποτιμηθεί στην κατ' είδος μικρότερη αξία μεταξύ της τιμής κτήσεως των και της τρέχουσας λογιστικής τους αξίας, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τότε έπρεπε να γίνει υποτίμηση των ανωτέρω συμμετοχών ποσού 6.964,43 € και να μειωθούν ισόποσα τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Υπόλοιπο 31.12.2010	€	<u>21.558,68</u>
---------------------	---	------------------

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει τις εγγυήσεις που έχουν δοθεί από τα Ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ» για:

Εγγυήσεις ενουκίων	€	9.675,00
Εγγυήσεις ΔΕΗ	€	9.161,52
Εγγυήσεις ΔΕΥΑΕ	€	469,50
Εγγυήσεις ΥΔΡΕΥΣΗΣ	€	1.126,33
Λοιπές Εγγυήσεις	€	<u>1.126,33</u>
Σύνολο	€	<u>21.558,68</u>

A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

Υπόλοιπο 31.12.2010	€	<u>420.823,00</u>
---------------------	---	-------------------

Ανάλυση του υπολοίπου των πελατών βλέπε στον συνημμένο Πίνακα με αριθμό 4. Στο ανωτέρω υπόλοιπο περιλαμβάνονται και Πιστωτικά Υπόλοιπα ποσού € 14.744,81. Εστάλησαν επιστολές σε είκοσι έξι πελάτες, προκειμένου να επιβεβαιώσουν κατευθείαν προς εμάς το υπόλοιπό τους, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσό 346.781,04 € με χρωστικό υπόλοιπο και ποσό 10.397,00 € με πιστωτικό υπόλοιπο. Μέχρι σήμερα λάβαμε από τέσσερεις πελάτες επιβεβαιωτικές απαντήσεις με υπόλοιπα ποσού € 35.186,77. Για τους πελάτες που δεν απήντησαν ή επιβεβαίωσαν άλλο υπόλοιπο, ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα με αριθμό 4, πρέπει το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» να διερευνήσει τους λόγους διαφοράς ή της μη απάντησης και να επιδιώξει νέα συμφωνία του υπολοίπου τους.

Στις οικονομικές καταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» περιλαμβάνονται απατήσεις, των οποίων η είσπραξη καθυστερεί από μακρού χωρίς να έχουν ληφθεί αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες προς είσπραξη αυτών η διαγραφή των.

Το συνολικό ποσό αυτών των απαιτήσεων που η είσπραξη τους καθυστερεί προ της 1 Ιανουαρίου 2010 ανέρχεται στο ποσό των € 162.356,49. Ανάλυση αυτών παρέχεται στον επισυναπτόμενο πίνακα με αριθμό 4 στο τέλος της έκθεσης μας.

3α. Επιταγές εισπρακτέες

Υπόλοιπο 31.12.2010	€	<u>28.327,50</u>
---------------------	---	------------------

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τις εισπραχθείσες από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες, των οποίων η ημερομηνία

είσπραξης των ήταν μετά την 31.12.2010. Μέχρι σήμερα παρατηρείται ομαλή εξόφληση των ανωτέρω επιταγών.

11. Χρεώστες διάφοροι

Υπόλοιπο 31.12.2010

€ 61.407,58

Το υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού αφορά παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος από πωλήσεις στο Δημόσιο, την προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την επόμενη χρήση καθώς επίσης και το χρωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. Ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Χρεώστες διάφοροι» βλέπε στον συνημμένο Πίνακα με αριθμό 5. Στο υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού περιλαμβάνεται ποσό € 18.406,26 που αφορά παρακρατήσεις φόρου από πωλήσεις στο Δημόσιο το οποίο προέρχεται από προηγούμενες χρήσεις και η είσπραξη του μπορεί να γίνει μετά από αίτημα του Ε.Κ. Αθηνά στη φορολογική αρχή και την διενέργεια φορολογικού ελέγχου.

12. Λογαριασμοί προκαταβολών & πιστώσεων

Υπόλοιπο 31.12.2010

€ 15.020,59

Το υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού αφορά Πάγιες Προκαταβολές προς το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Ανάλυση του υπολοίπου των προκαταβολών διαχειρίσεως και πιστώσεων βλέπε στον συνημμένο Πίνακα με αριθμό 6.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

Υπόλοιπο 31.12.2010

€ 7.809,87

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τα διαθέσιμα της 31.12.2010 που φυλασσόταν στο ταμείο της Γενικής Διεύθυνσης και των Ινστιτούτων -Υποκαταστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και επιβεβαιώθηκαν με φυσική καταμέτρηση από εμάς.

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Υπόλοιπο 31.12.2010

€ 7.938.256,64

Ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας» παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα με αριθμό 7.

Συμφωνήθηκαν τα υπόλοιπα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» με τα υπόλοιπα των επιστολών που λάβαμε από τις Τράπεζες ή με τα extraits των Τραπεζών για τους λογαριασμούς που δεν λάβαμε επιστολές από τις Τράπεζες.

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων

Υπόλοιπο 31.12.2010

€ 842.722,56

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά δαπάνες, οι οποίες ενώ πραγματοποιήθηκαν στην κλειόμενη χρήση θα βαρύνουν την επόμενη επειδή αφορούν ερευνητικά προγράμματα των οποίων το αντίστοιχο έσοδο δεν είχε βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού.

2. Έσοδα γρήσεως εισπρακτέα

Υπόλοιπο 31.12.2010

€ 210.002,78

Τα ανωτέρω έσοδα εισπρακτέα αφορούν σε απαιτήσεις που έχουν τα αντίστοιχα ιδρύματα από φορείς χρηματοδότησης για δαπάνες έργων που έχουν διενεργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 και η είσπραξη τους θα πραγματοποιηθεί την επόμενη χρήση.

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

Υπόλοιπο 31.12.2010

€ 1.078,75

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά κατάθεση υπό τακτοποίηση. Η τακτοποίηση έγινε στην επόμενη χρήση,

2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

Υπόλοιπο 31.12.2010

€ 2.932.373,64

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά το Αναπόσβεστο υπόλοιπο των επιχορηγήσεων που ελήφθησαν μέχρι την 31.12.2010 για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις.

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2009	Ληφθείσες Επιχορηγήσεις Χρήσεως 2010	Διενεργηθείσες Θετικές Αποσβέσεις στις Ληφθείσες Επιχορηγήσεις στη Χρήση 2010	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο Ληφθεισών Επιχορηγήσεων 31.12.2010
Γενική Διεύθυνση	624,24			624,24
ΙΠΕΤ	2.399.639,23	458.000,00		2.857.639,23
CORALLIA	22.795,26	67.588,86	16.273,95	74.110,17
Σύνολο	2.423.058,73	525.588,86	16.273,95	2.932.373,64

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επιχορηγήσεων πάγιου Ενεργητικού, που ελήφθησαν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010 για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις.

Σχετικά σημειώνουμε ότι η επιχορήγηση του Ι.Π.Ε.Τ. αφορά το υπό κατασκευή ακίνητο στη Ξάνθη.

4. Αξία ακινήτων & λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν

Υπόλοιπο 31.12.2010 € 5.129,90

Το παραπάνω ποσό αφορά την αξία ενός οικοπέδου, το οποίο απέκτησε το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» κατά πλήρη κυριότητα μέσω Δωρεάς.

V. Αποτέλεσμα εις νέο

Υπόλοιπο 31.12.2010 € 2.602.294,66

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά το συσσωρευμένο υπόλοιπο επιχορηγήσεων, όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31.12.2010 στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».

Αναλυτικότερα:

Υπόλοιπο Επιχορηγήσεων σε νέο 31.12.2009	€ 4.111.605,01
(+) Επαναφορά δαπανών ανεκτέλεστων προγραμμάτων προηγούμενων χρήσεων	€ 425.478,49
(-) Επαναφορά εσόδων ανεκτέλεστων προγραμμάτων προηγούμενων χρήσεων	€ 225.636,62
(-) Αποτέλεσμα κλειόμενης χρήσεως	€ <u>1.709.152,22</u>
Υπόλοιπο Επιχορηγήσεων σε νέο 31.12.2010	€ <u>2.602.294,66</u>

Επισημαίνεται ότι στη κλειόμενη χρήση μετεφέρθη από το Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέον στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού - Παθητικού καθώς και στα Αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης: α) ποσό 425.478,49 € το οποίο αφορά επαναφορά δαπανών ανεκτέλεστων προγραμμάτων προηγούμενων χρήσεων και β) ποσό 225.636,62 € που αφορά επαναφορά εσόδων ανεκτέλεστων προγραμμάτων προηγούμενων χρήσεων. Η ανωτέρω τακτοποίηση έγινε για λόγους ενιαίας εφαρμογής των λογιστικών αρχών σε όλα τα ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υπόλοιπο 31.12.2010 € 10.974,29

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τις εγγυήσεις ενοικίων που έχει εισπράξει το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», και συγκεκριμένα το υποκατάστημα «CORALLIA» για την υπομίσθωση γραφείων στην οδό Σωρού 12 στο Μαρούσι Αττικής.

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

Υπόλοιπο 31.12.2010 € 139.209,03

Ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Προμηθευτές» βλέπε στον συνημμένο Πίνακα με αριθμό 8. Στο ανωτέρω υπόλοιπο περιλαμβάνονται και Χρεωστικά Υπόλοιπα ποσού € 10.658,42. Για επιβεβαίωση του παραπάνω υπολοίπου, εστάλησαν από εμάς επιστολές σε δεκατρείς προμηθευτές για να μας επιβεβαιώσουν το υπόλοιπό τους, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσό 90.846,80 €. Μέχρι σήμερα λάβαμε από έξι «Προμηθευτές» επιβεβαιωτικές απαντήσεις με υπόλοιπα ποσού 75.705,19 €. Για τους Προμηθευτές που δεν απήντησαν ή επιβεβαίωσαν άλλο υπόλοιπο, ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα με αριθμό 9, πρέπει το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», να διερευνήσει τους λόγους διαφοράς ή της μη απάντησης και να επιδιώξει νέα συμφωνία του υπολοίπου τους.

2. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Υπόλοιπο 31.12.2010	€	<u>180,52</u>
---------------------	---	---------------

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά δάνειο από την τράπεζα Eurobank πού έχει λάβει το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά». Το υπόλοιπο του παραπάνω δανείου συμφωνήθηκε με την επιβεβαιωτική επιστολή που λάβαμε από την τράπεζα.

2α. Επιταγές πληρωτέες

Υπόλοιπο 31.12.2010	€	<u>51.434,43</u>
---------------------	---	------------------

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τις εκδοθείσες από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες, των οποίων η ημερομηνία πληρωμής των ήταν μετά την 31.12.2010. Μέχρι σήμερα παρατηρείται ομαλή εξόφληση των ανωτέρω επιταγών.

5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

Υπόλοιπο 31.12.2010	€	<u>212.602,07</u>
---------------------	---	-------------------

Ανάλυση λογαριασμού:

- Φ.Π.Α.	€	44,33
- Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	€	68.188,63
- Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών	€	77.907,48
- Φόρος Αμοιβών Τρίτων	€	34.883,16
- Χαρτόσημο & ΟΓΑ Ε/Ε	€	1.275,00
- Χαρτόσημο & ΟΓΑ Αμοιβών Τρίτων	€	4.212,58
- Φόρος εισοδήματος	€	23.245,36
- Χαρτόσημο Οικοδομών	€	<u>2.845,53</u>
Σύνολο	€	<u>212.602,07</u>

Από τον έλεγχο των λογαριασμών διαπιστώσαμε ότι όλες οι αποδόσεις, κατά την διάρκεια της χρήσεως, γίνονται εμπρόθεσμα. Τα υπόλοιπα της 31.12.2010 αφορούν υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2010 και αποδόθηκαν εμπρόθεσμα στην χρήση 2011.

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Υπόλοιπο 31.12.2010	€	<u>130.128,82</u>
<u>Ανάλυση λογαριασμού:</u>		
- Ι.Κ.Α.	€	89.198,57
- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	€	<u>40.930,25</u>
Σύνολο	€	<u>130.128,82</u>

Από τον έλεγχο των λογαριασμών διαπιστώσαμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποδόσεις, έγιναν εκπρόθεσμα, με αποτέλεσμα να επβαρυνθεί το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» με προσαυξήσεις στην χρήση 2011, οπότε και καταβλήθηκαν οι εισφορές προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

11. Πιστωτές διάφοροι

Υπόλοιπο 31.12.2010	€	<u>659.288,42</u>
---------------------	---	-------------------

Ανάλυση του υπολοίπου των Πιστωτών βλέπε στον συνημμένο Πίνακα με αριθμό 9. Στο ανωτέρω υπόλοιπο περιλαμβάνονται και Χρεωστικά Υπόλοιπα ποσού € 13.505,77. Επισημαίνεται ότι στο υπόλοιπο του λογαριασμού περιλαμβάνονται και οφειλές προς το τακτικό προσωπικό για τον μήνα Δεκέμβριο 2010 ποσού 50.472,21 €, οι παραπάνω αμοιβές κατεβλήθησαν στις 19/4/2011. Για επιβεβαίωση του παραπάνω υπολοίπου, εστάλησαν από εμάς επιστολές σε είκοσι ένα πιστωτές για να μας επιβεβαιώσουν το υπόλοιπό τους (20 με πιστωτικό υπόλοιπο ποσού 90.578,12 € και 1 με χρεωστικό υπόλοιπο ποσού 5.000,00 €). Μέχρι σήμερα λάβαμε από επτά «Πιστωτές» επιβεβαιωτικές απαντήσεις με υπόλοιπα ποσού 34.929,97 €. Για τους Πιστωτές που δεν απήντησαν, ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα με αριθμό 10, πρέπει το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» να διερευνήσει τους λόγους της μη απάντησης και να επιδιώξει νέα συμφωνία του υπολοίπου τους.

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επομένων χρήσεων

Πιστωτικό υπόλοιπο 31.12.2010	€	<u>7.156.343,75</u>
-------------------------------	---	---------------------

Το ανωτέρω υπόλοιπο, αφορά ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 για την εκτέλεση διαφόρων ερευνητικών έργων των οποίων οι αντίστοιχες δαπάνες θα γίνουν στις επόμενες χρήσεις και ως εκ τούτου θα μεταφερθούν, ως έσοδα, στις καταστάσεις των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων χρήσεων.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία

Υπόλοιπο 31.12.2010	€	<u>1,00</u>
---------------------	---	-------------

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά α) την παραχώρηση για ενενήντα εννέα χρόνια της χρήσης ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης

εκτάσεως 50.000,00 τ.μ., που έγινε στις 15.3.2007 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί / πιστωτικοί

Υπόλοιπο 31.12.2010

€ 756.332,09

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά εγγυητικές επιστολές διαφόρων τύπων. Κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε για λόγους πληροφόρησης αλλά και διαχειριστικής τάξεως να παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως οι εγγυητικές επιστολές που λαμβάνει το Ε.Κ. Αθηνά αλλά και χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό του.

6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως έχουν συνοπτικά ως εξής:

Εσοδα	€ 17.311.451,35
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> Έξοδα	€ <u>19.012.093,15</u>
Αποτέλεσμα κλειόμενης χρήσεως κέρδος	€ <u>-1.700.641,80</u>

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσεως ανά κατηγορία εσόδου και δαπάνης καθώς και κατά θέση κόστους – υποκατάστημα παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα με αριθμό 10.

Σημειώνουμε ότι, από το δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι οι δαπάνες καλύπτονται με νόμιμα δικαιολογητικά και με εντολές του Επιστημονικού Υπεύθυνου. Οι πληρωμές διενεργούνται με επιταγές, βάσει χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, στα οποία πρέπει να επισυνάπτονται ή να αναγράφονται τα σχετικά δικαιολογητικά που εξοφλούνται.

7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Ορισμένα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν υπογραφεί από το μέλος του Δ.Σ. κ. Μέρτζιο Βασίλειο (τέως Διευθυντής του Ι.Ε.Λ)

2. Όπως μας ενημέρωσε η Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» εκκρεμεί έλεγχος στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» από το ΣΔΟΕ και τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης.

3. Δεν έχουν λογισθεί χρεωστικά σημειώματα ποσού 101.068,16 προγραμμάτων τα οποία αφορούν επιστροφές επιχορηγήσεων που ελήφθησαν πριν την 1.1.2010 με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, οι δε υποχρεώσεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό 81.844,11 €. Το υπόλοιπο ποσό 19.224,05 € συμψηφίστηκε με απαίτηση επιχορήγησης του Ερευνητικού κέντρου. Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα ανωτέρω χρεωστικά σημειώματα φέρουν ημερομηνία έκδοσης 2009 και άλλα 2011.

4. Δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» για τις χρήσεις 2003 έως και σήμερα. Η Διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» δεν

έχει προβεί σε εκτίμηση των τυχόν πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό έλεγχο και δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για αυτό.

Σχετικά σημειώνεται ότι στη χρήση 2010 καταβλήθηκαν αμοιβές υποτρόφων συνολικού ποσού € 381.352,38 για τις οποίες δεν έγινε καμία παρακράτηση φόρου ενώ κατά την γνώμη μας σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 58 του Ν. 2238/1994 θα έπρεπε να γίνεται παρακράτηση φόρου 20%. Αναφέρουμε ότι από τη χρήση 2011 ενεργείται παρακράτηση φόρου για τις χορηγούμενες υποτροφίες.

5. Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» με βάση την υπ αριθ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν. 2065/92 δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημιώσεως λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της, διότι δεν υπήρχε κανένας από το προσωπικό που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης κατά την επόμενη χρήση. Αν η εν λόγω πρόβλεψη σχηματιζόταν για όλο το προσωπικό θα διαμορφωνόταν στο ποσό των 358.266,00 €.

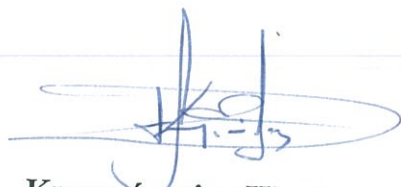
8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημειώσεις που αναφέρονται στην έκθεσή μας, βεβαιώνουμε τον Ισολογισμό 31.12.2010 και τα Αποτελέσματα της χρήσεως από 1.1.2010 έως 31.12.2010, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο Πίνακα αρ.2.

Τελειώνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Διοίκηση και το προσωπικό του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» για την πρόθυμη συμπαράστασή τους στο έργο του ελέγχου.

Με εκτίμηση

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ



Κυριακόπουλος Ηλ. Παναγιώτης

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 13611



Τζώρας Ζ. Φαίδων

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 14911

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την υπ. αριθ.15669/5/8/2009 (Φ.Ε.Κ. 352/12/8/2009) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίσθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω,

1. Γεώργιος Καραγιάννης, Δ/ντής Γενικής Διεύθυνσης του ΑΘΗΝΑ, ως Πρόεδρος
2. Χριστόδουλος Χαμζάς, Δ/ντής Ι.Π.Ε.Τ., ως μέλος
3. Τιμολέοντας Σελλής, Δ/ντης Ι.Π.ΣΥ.Π., ως μέλος
4. Δημήτριος Σερπάνος, Δ/ντής ΙΝ.ΒΙ.Σ., ως μέλος
5. Βασίλειος Μέρτζιος, Δ/ντής Ι.Ε.Λ., ως μέλος
6. Παναγιώτης Τσανάκας, Εκπρόσωπος της Ε.Δ.Ε.Τ. ΑΕ, ως μέλος
7. Ηλίας Γιάτσος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως μέλος
8. Βασίλειος Ορφανός, Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως μέλος

Με την υπ. αριθ.9567/27/7/2010 (Φ.Ε.Κ. 276/12/8/2010) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίσθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω,

1. Τιμολέοντας Σελλής, Δ/ντης Ι.Π.ΣΥ.Π, ως Αντιπρόεδρος
2. Χριστόδουλος Χαμζάς, Δ/ντής Ι.Π.Ε.Τ., ως μέλος
3. Δημήτριος Σερπάνος, Δ/ντης ΙΝ.ΒΙ.Σ., ως μέλος
4. Βασίλειος Μέρτζιος, Δ/ντής Ι.Ε.Λ., ως μέλος
5. Παναγιώτης Τσανάκας, Εκπρόσωπος της Ε.Δ.Ε.Τ. ΑΕ, ως μέλος
6. Ελένη Λοβέρδου, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως μέλος
7. Βασίλειος Ορφανός, Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως μέλος

ВЕРГЬТИКО

ВЕРГЬТИКО

ВЕРГЬТИКО

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΕΙΣΕΩΣ 2009			
ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΑΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΕΙΣΕΩΣ 2009	ΑΠΟΒΕΒΑΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
4. Άλλα έσοδα εργοδότης	977.684,35	948.055,90	36.016,89
ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	348.058,62	348.058,62	0,00
1. Γενικά Ονόματα	2.017.404,48	2.017.404,48	1.191.591,76
3. Αίτια και Τεκμήρια Έργα	393.822,99	393.822,99	390.551,31
4. Μηνιαία - τετραμηνιαία	5.062.614,80	4.955.392,89	4.171.906,73
5. Μεταφορικά Μέσα	2.693.353,57	2.202.121,57	0,00
6. Επιστά - Ισοδύναμα	10.515.354,16	9.916.802,55	5.756.048,80
7. Απορροές από επένδυση και προκαταβολές	6.293.721,56	6.293.721,56	0,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			
7. Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
Σύνολο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (ΠΙ+ΠΙΙ)	95.401,79	92.401,79	0,00
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1. Πάγια	21.558,68	21.558,68	0,00
3α. Επενδύσεις μακροπρόθεσμες (μηνιαίες)	116.960,47	116.960,47	0,00
11. Χρεώσες διάφοροι	4.338.493,37	4.338.493,37	0,00
12. Απορροές από επένδυση και προκαταβολές και πιστώσεις	420.823,00	420.823,00	0,00
IV. Αποβλήματα	28.327,50	28.327,50	0,00
1. Αποβλήματα	61.407,58	61.407,58	0,00
3. Αποβλήματα διάφορα	15.020,59	15.020,59	0,00
IV. Αποβλήματα	525.578,67	525.578,67	0,00
1. Αποβλήματα	7.899,87	7.899,87	0,00
3. Αποβλήματα διάφορα και Προβλεπές	7.938.556,64	7.938.556,64	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΔΠ+ΔΠΔ)	4.501.390,17	4.501.390,17	0,00
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έσοδα από μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	7.946.066,51	7.946.066,51	0,00
2. Έσοδα από μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	8.471.645,18	8.471.645,18	0,00
3. Άλλα μεταβατικά λογαριασμοί ενεργητικού	5.129.597,38	5.129.597,38	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	13.899.959,43	13.899.959,43	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΙΣΤΙΚΟΙ			
1. Αποβλήματα μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	1,00	1,00	0,00
2. Χρεώσες μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	756.332,09	756.332,09	0,00
3. Χρεώσες μακροπρόθεσμων απαιτήσεων	756.332,09	756.332,09	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΗ+ΔΔ)	13.899.959,43	13.899.959,43	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			
Κύριοι έσοδα (καθαρά)	682.355,10	1.245.175,77	0,00
α. Έσοδα από πωλήσεις	16.406.401,34	9.680.945,14	0,00
β. Έσοδα από επενδύσεις	17.088.766,44	10.976.120,91	0,00
Μείον:	16.569.718,27	10.594.260,69	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	519.488,17	331.860,22	0,00
Πλέον:	121.528,40	156.712,40	0,00
Σύνολο	641.016,57	488.572,62	0,00
Μείον:	2.221.495,47	2.510.736,52	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	-1.580.478,90	-2.022.163,90	0,00
Πλέον:	33.631,97	12.570,95	0,00
Σύνολο	7.553,58	21.063,01	0,00
Μείον:	-1.513.706,17	-2.001.160,89	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	6.456,80	462.133,97	0,00
Πλέον:	26.824,20	54.859,24	0,00
Σύνολο	197.489,88	53.639,48	0,00
Μείον:	175.267,04	175.267,04	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	22.282,75	197.489,88	0,00
Πλέον:	175.267,04	197.489,88	0,00
Σύνολο	197.489,88	197.489,88	0,00
Μείον:	556.404,39	556.404,39	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	540.130,44	540.130,44	0,00
Πλέον:	-1.708.641,80	-1.708.641,80	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	-1.168.511,36	-1.168.511,36	0,00
Πλέον:	16.273,95	16.273,95	0,00
Σύνολο	16.273,95	16.273,95	0,00
Μείον:	16.273,95	16.273,95	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00
Μείον:	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (καθαρά) εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Πλέον:	0,00	0,00</	

ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΑΙΔΑΤΟΝΗΣ ΑΡ. ΜΗΤ. Ο.Ε.Ε. 27776

ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΑΙΔΑΤΟΝΗΣ ΑΡ. ΜΗΤ. Ο.Ε.Ε. 27776

ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

[illegible]

"Αθηνά" ΜΟΝΑΔΑ "ΤΕΛ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		ΛΕΙΣΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1. Έξοδα ίδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης		0,00	0,00	0,00	V. Υπόλοιπο επιχορηγήσεων σε νέο			
4. Λοιπά έξοδα τρέχουσας		568.648,96	555.666,44	12.982,52	1. Υπόλοιπο επιχορήγησης χρήσης		-572.560,39	
		568.648,96	555.666,44	12.982,52	1α. Υπόλοιπο επιχορήγησης (ζημιών) προηγ. χρήσεων		1.913.565,23	
					2. Υπόλοιπο επιχορήγησης (κερδών) προηγ. χρήσεων		0,00	
					Υπόλοιπο κερδών ως νέων		1.341.004,84	
					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑV)		1.341.004,84	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Ενσώματες Ακίνητακατασκευές					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Γήπεδα-Ουπάεδα		342.928,72	0,00	342.928,72	1. Προμηθευτές		32.299,60	
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα		1.985.126,74	1.283.959,73	701.167,01	2α. Εκταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)		250,21	
6. Επένδυση - Λοιπός εξοπλισμός		1.155.416,81	1.124.028,42	31.388,39	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		1.810,62	
7. Ακίνητοποίησης υπό εκτέλεση και προκαταβολές		35.184,76	0,00	35.184,76	8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένους		137.513,18	
		3.518.657,03	2.407.988,15	1.110.668,88	11. Πιστωτικές διαφορές		581.843,05	
					Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠII)		753.716,66	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροχρόνιες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις				92.401,79	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		549.055,10	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				2.956,99				
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΠII)				95.358,78				
				1.206.027,66				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		2.643.776,60	
II. Απαιτήσεις					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
1. Πελάτες				197.864,09	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυημένων και εμπράγματων ασφαλειών		64.250,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)				25.000,00				
11. Χρεώστες διάφοροι				12.407,08				
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων				14.590,59				
				249.861,76				
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο				4.869,62				
3. Καταθέσεις όψεως και Προβλεπόμενες				910.321,77				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)				915.191,39				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.165.053,15				
2. Έξοδα επόμενων χρήσεων				259.713,27				
				2.643.776,60				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)				64.250,00				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυημένων και εμπράγματων ασφαλειών								
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		31ης			ΠΗΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010					ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)								
α. Έσοδα από πωλήσεις								
β. Έσοδα από επιχορηγήσεις								
Σύνολο Εσόδων								
Μείον : Κόστος πωλήσεων								
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως								
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως								
Σύνολο								
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας								
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως								
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως								
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα								
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα								
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως								
II. ΠΑΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα								
2. Έκτακτα Κέρδη								
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων								
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα								
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων								
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)								
Σύνολο αποσβέσεων παγίων								
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμ. στο λ.ε. κόστος								
ΛΑΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων								

Αθήνα 25 Μαΐου 2011

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Ι.Δ.Ε.Τ.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Απαιτήσεις				V. Υπόλοιπο επιχορηγήσεων σε νέο	
1. Πελάτες		3.690,00		1. Υπόλοιπο επιχορήγησης χρήσης	-71.338,56
5. Απαιτήσεις από συνδεδεμένες		82.215,11		1α. Υπόλοιπο επιχορήγησης (ζημίες) προηγ. χρήσεων	-46.968,72
		85.905,11		2. Υπόλοιπο επιχορήγησης (κερδών) προηγ. χρήσεων	267.686,36
IV. Διαθέσιμα				Υπόλοιπο κερδών ες νέον	149.379,08
1. Ταμείο		0,00			
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας		66.427,56		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+ΔIV+AV)	149.379,08
		66.427,56			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		152.332,67		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)		152.332,67		2α. Επταετές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	49,50
				5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00
				11. Πιστωτές διάφοροι	2.904,09
				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.953,59
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	152.332,67

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

31ης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)					
α. Έσοδα από πωλήσεις		3.000,00			
β. Έσοδα από επιχορήγησης		0,00			
Σύνολο Εσόδων		3.000,00			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		70.375,17			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-67.375,17			
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00			
Σύνολο		-67.375,17			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.943,39			
3. Έξοδα λειτουργίας διανομής		0,00	5.943,39		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00	-73.318,56		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		20,00	-20,00		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00			
2. Έκτακτα Κέρδη		0,00			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.000,00	2.000,00		
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων		0,00	-71.338,56		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματω λειτ. κόστος		0,00	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					

Αθήνα 06 Απριλίου 2011

"Αθηνά" Γενική Διεύθυνση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

ΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ	Α. ΎΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκατ/σης		812,77	812,73	0,04	
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις					III. Διαφορές αναक्रουαρμότης -Εκχωρήσεις Επενδύσεων
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα		2.408,74	2.167,85	240,89	3. Εκχωρήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
6. Έπιπλα - λοιπές εξοπλισμός		68.409,99	65.250,89	3.159,10	4. Αξία ακινήτων & λοιπών αποκτηθέντων δωρεάν
		70.818,73	67.418,74	3.399,99	
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					V. Υπόλοιπο εκχωρήσεων σε νέο
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					1. Υπόλοιπο εκχωρήσεων χρήσης
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III)				1.000,00	1α. Υπόλοιπο εκχωρήσεων (ζημιών) προηγ. χρήσεων
				3.399,99	2. Υπόλοιπο εκχωρήσεων (κερδών) προηγ. χρήσεων
					Υπόλοιπο κερδών εις νέον
					Σύνολο υδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Απαιτήσεις					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Πωλέτες		87.750,00			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μείον : Προβλέψεις		0,00			1. Προμηθευτές
5. Απαιτήσεις από συνδεδεμένους				87.750,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές
11. Χρεώστες διάφοροι				228.717,18	2α. Επταετής κληροπότης (μεταχρονολογημένες)
				21.384,02	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
				337.851,20	4. Προκαταβολές πελατών
IV. Διαθέσιμα					5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
1. Ταμείο				64,99	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
3. Καταθέσεις όψεως και Προθεσμίας				15.785,06	8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένους
				15.850,05	10. Υποχρεώσεις Προς Εταίρους
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)				353.701,25	11. Πιστωτές διάφοροι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				22.247,98	
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού				1.078,75	
				23.326,73	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				380.428,01	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
					381.428,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		31ης			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2010
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)					Καθαρά αποτε/τα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως
α. Έσοδα από πωλήσεις					Μείον : Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων
β. Έσοδα από εκχωρήσεις					Πλέον : Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο Εσόδων					Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Μείον : Κόστος πωλήσεων					προηγούμενων χρήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					Σύνολο Υπόλοιπο ζημιών σε νέο
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
Σύνολο					
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίσεως					
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα					
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					
2. Έκτακτα Κέρδη					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					
Μείον : 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματω λειτ. κόστος					
ΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων					

Αθήνα 06 Απριλίου 2011

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ (Ι.Π.Σ.Υ.Π.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1/1/2010-31/12/2010)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.788,83	6.143,84	9.644,99	II. Υπόλοιπο επιχορήγησης χρήσης		-432.952,45
	15.788,83	6.143,84	9.644,99	Υπόλοιπο επιχορήγησης προηγ. χρήσης		727.622,95
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII)		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						294.670,50
1. Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρίων-Τεχν. έργα	29.869,00	9.707,42	20.161,58	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	156.939,45	100.169,35	56.770,10	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	186.808,45	100.169,35	76.931,68	1. Προμηθευτές		0,00
III. Συμμετοχές & λοιπές μακρ. απαιτήσεις				2α. Επιταγές πληρωτέες μετ/νες		3.021,69
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.516,00	4. Προκαταβολές Πελατών		0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓI+ΓII)			82.447,68	5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη		0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ. φορείς		0,00
II. Απαιτήσεις				11. Πιστωτές Διάφοροι		23.178,49
1. Πελάτες			49.044,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		26.200,18
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			3.327,50	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
5. Απαιτήσεις από συνδεδεμένες			31.238,14	1. Έσοδα επομένων χρήσεων		101.924,97
11. Χρεώστες διάφοροι			501,70			101.924,97
12. Λ/σμοί διαχ. προκ/λων & πιστώσεων			0,00			
			84.111,34	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα				1. Έσοδα επομένων χρήσεων		101.924,97
1. Ταμείο			1.027,07			101.924,97
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			178.731,39			
			179.758,46			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			263.869,80			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			66.833,18			
			66.833,18			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)		
			422.795,65			422.795,65

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κύκλος εργασιών			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-432.952,45
α. Έσοδα από Π.Υ.		646.048,11	Σύν : Υπόλοιπο αποτι/των προηγ. χρήσεων	<u>727.622,95</u>
β. Επιχορηγήσεις		<u>407.216,22</u>	Υπόλοιπο σε νέο	<u>294.670,50</u>
Σύνολο εσόδων		1.053.264,33		
Μείον: Κόστος		<u>1.295.160,88</u>		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-241.896,55		
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>187.503,82</u>	<u>187.503,82</u>		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-429.400,37		
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.880,28			
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι	<u>1.511,19</u>	<u>369,09</u>		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-429.031,28		
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	0,00			
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	151,13			
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων	<u>3.770,04</u>	<u>-3.921,17</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα χρήσεως		-432.952,45		
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	50.692,50			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>50.692,50</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-432.952,45</u>		

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2011

Ο Διευθυντής

Τιμολέων Σελλής

Ο Λογιστής

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΝ.ΒΙ.Σ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1/1/2010-31/12/2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία		
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	224.171,44	217.427,86	6.743,58	III. Διαφορές Αναπρ.-Επιχ/σεις Δωρεές Παγίων	
	224.171,44	217.427,86	6.743,58	4. Αξία ακινήτων και λοιπών Παγίων αποκτηθέντων Δωρεάν	5.129,90
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα εις νέο	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Αδιάθετο υπόλοιπο Επιχορηγήσεων και λοιπών εσόδων προηγ. χρήσεως	692.067,12
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.129,90	0,00	5.129,90	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AIII+AV)	697.197,02
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	390.029,79	390.029,74	0,05	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	666.389,44	620.977,48	45.411,96	1. Προμηθευτές	9.450,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.061.549,13	1.011.007,22	50.541,91	2α. Επιταγές Πληρωτέες	41.495,57
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.000,00	8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ. φορείς	22.621,25
			3.000,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	73.567,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			53.541,91	Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Έσοδα επομένων χρήσεων	306.361,99
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες			64.329,97		
11. Χρεώστες διάφοροι			18.406,26		
			82.736,23		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			616,87		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			350.478,85		
			351.095,72		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			433.831,95		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.077.126,73
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			583.009,29		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.077.126,73		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως	-28.091,54
Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων & Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών & Έσοδα Πωλήσεων		303.685,75		(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ/νων χρήσεων	521.443,12
Μείον: Κόστος εκτέλεσης προγραμμάτων (πωλήσεων)		0,00		(+) Επαναφορά δαπανών ανεκτέλεστων προγραμμάτων προηγούμενων χρήσεων	424.352,16
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		303.685,75		(-) Επαναφορά εσόδων ανεκτέλεστων προγραμμάτων προηγούμενων χρήσεων	225.636,62
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		45.575,93		Σύνολο	692.067,12
Σύνολο		349.261,68			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		382.132,37	382.132,37		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-32.870,69		
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		5.811,39			
Μείον:					
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συν. Έξοδα		1.017,90	4.793,49		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-28.077,20		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00				
2. Έσοδα Προηγούμενων χρήσεων	1.211,91	1.211,91			
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.226,25				
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.226,25	-14,34		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			-28.081,54		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		60.547,69			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτ. κόστος		60.547,69	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-28.091,54		

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ι.Π.Ε.Τ.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2010
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	710,98	710,98	0,00	III. Διαφορές αναπ/γής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	
2. Συνολικές διαφορές δανείων για κτήσεις στοιχείων	21,27	21,27	0,00	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	2.857.639,23
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	155.851,94	155.851,94	0,00		2.857.639,23
	156.584,19	156.584,19	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Αδιάθετο υπόλοιπο επιχορηγήσεων και λοιπών εσόδων προηγούμενης χρήσεως	652.871,28
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις				Τρέχουσας χρήσης	475.781,71
1. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	926,60	926,60	0,00		177.089,57
	926,60	926,60	0,00		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AIII+AV)	3.034.728,80
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3.793,20	1.090,55	2.702,65	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
6. Επιπλά και λοιπός εξ/σμός	2.548.672,64	2.306.321,13	242.351,51	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.658.168,81	-	2.658.168,81	1. Προμηθευτές	19.472,90
	5.210.634,65	2.307.411,68	2.903.222,97	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	2.051,86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)	5.211.561,25	2.308.338,28	2.903.222,97	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00
				8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ. φορείς	68.582,75
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				11. Πιστωτές διάφοροι	3.633,22
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.496,65	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ'II)	93.740,73
			3.496,65		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			2.906.719,62		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες			4.020,00		
12. Λογ/μοί Διαχείρισεως Προκ/λών και πιστώσεων			430,00		
			4.450,00		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			134,32		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			197.252,70		
			197.387,02		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			201.837,02		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			19.912,89		
			19.912,89		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			3.128.469,53	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	3.128.469,53
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	1,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			640.270,09	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ/των ασφαλειών	640.270,09
			640.271,09		640.271,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2010				
1. Έσοδα από πωλήσεις			7.813,92	Καθαρά απον/τα (ζημιές) χρήσεως	-475.781,71
2. Έσοδα από επιχορηγήσεις			332.225,54	(+) Υπόλοιπο Αδιάθετο επιχορηγήσεων προηγούμενης χρήσεως	652.871,28
ΜΕΙΟΝ : Κόστος εκτέλεσης προγραμμάτων (επιχορ/σεων-πωλήσεων)			307.691,75	Σύνολο	177.089,57
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			32.347,71		
ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00		
Σύνολο			32.347,71	Ξάνθη, 31 Μαρτίου 2011	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		513.291,72	513.291,72	Ο Διευθυντής	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-480.944,01		
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		5.151,19			
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		562,39	4.588,80	Χριστόδουλος Χαμζάς	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-476.355,21	ο Λογιστής	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				Γαβριηλίδης Βασίλειος	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	40,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	6.260,00	6.300,00			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.128,90				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	597,60	5.726,50	573,50		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)			-475.781,71		
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		235.148,26			
Μείον : Οι απ' αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		235.148,26	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			-475.781,71		

ΜΟΝΑΔΑ "CORALLIA"

ΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>12.410,41</u>	<u>5.764,65</u>	<u>6.645,76</u>	<i>III. Διαφορές αναπρ.-Επιχ/σεις επενδύσεων</i>
	<u>12.410,41</u>	<u>5.764,65</u>	<u>6.645,76</u>	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>				(AIII)
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>424.880,11</u>	<u>357.415,70</u>	<u>67.464,41</u>	
	<u>424.880,11</u>	<u>357.415,70</u>	<u>67.464,41</u>	
<i>III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>6.989,04</u>	<i>II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>
			<u>6.989,04</u>	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			<u>74.453,45</u>	Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (Γ)
(ΓI+ΓIII)				
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>
<i>II. Απαιτήσεις</i>				1. Προμηθευτές
1. Πελάτες			7.068,94	2α. Επιταγές πληρωτέες
5. Απαιτήσεις από συνδεδ. φορείς			20.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
11. Χρεώστες διάφοροι			3.762,55	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
12. Λ/σμοί διαχ. προκ/λων & πιστώσεων			<u>0,00</u>	8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ. φορείς
			30.831,49	11. Πιστωτές Διάφοροι
<i>IV. Διαθέσιμα</i>				Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓII)
1. Ταμείο			1.047,46	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>6.212.238,46</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)
			6.213.285,92	<u>136.395,57</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>6.244.117,41</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(ΔII+ΔIV)				1. Έσοδα επομένων χρήσεων
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>101.008,73</u>	
			<u>101.008,73</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>6.426.225,35</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(B+Γ+Δ+E)				(A+Γ+Δ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010)				
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών			3.100,00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως
Εσοδα από επιχορηγήσεις			<u>12.948.477,51</u>	Σύν : Υπόλοιπο αποτ.(κερδών) προηγ.χρήσεων
Σύνολο			12.951.577,51	Υπόλοιπο σε νέο
Μείον: Κόστος			<u>12.705.720,52</u>	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			245.856,99	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>70.127,67</u>	Μαρούσι, 2η Μαρτίου 2011
Σύνολο			315.984,66	Ο Διευθυντής
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>209.861,19</u>	<u>209.861,19</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			106.123,47	
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		53.400,37		
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		<u>1.891,63</u>	<u>51.508,74</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			157.632,21	Βασίλειος Μακιάς
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		16.273,96		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		Ο Λογιστής
μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>157.632,22</u>	<u>-141.358,26</u>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			16.273,95	Παναγιώτης Φρουντζής
ΜΕΙΟΝ:				ΑΔΤ ΑΖ 525427 / Αρ. Αδ. ΟΕΕ 15457
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		16.273,95		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		<u>0,00</u>	<u>16.273,95</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>0,00</u>	

Πίνακας Αριθμός 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αξία Κτήσεως 31.12.2009	Προσθήκες Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αξία Κτήσεως 31.12.2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αποσβέσεις Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2010
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	948.055,90	29.628,45	0,00	977.684,35	903.706,98	37.960,48	0,00	941.667,46	36.016,89
	<u>948.055,90</u>	<u>29.628,45</u>	<u>0,00</u>	<u>977.684,35</u>	<u>903.706,98</u>	<u>37.960,48</u>	<u>0,00</u>	<u>941.667,46</u>	<u>36.016,89</u>
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	348.058,62	0,00	0,00	348.058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	348.058,62
3. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	2.017.404,48	0,00	0,00	2.017.404,48	1.193.591,76	102.243,24	0,00	1.295.835,00	721.569,48
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	393.822,99	0,00	0,00	393.822,99	390.551,31	568,98	0,00	391.120,29	2.702,70
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	4.955.392,89	107.221,92	0,00	5.062.614,81	4.171.906,73	434.859,54	0,00	4.606.766,27	455.848,54
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	2.202.123,57	491.230,00	0,00	2.693.353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.353,57
Σύνολο Ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>9.916.802,55</u>	<u>598.451,92</u>	<u>0,00</u>	<u>10.515.254,47</u>	<u>5.756.049,80</u>	<u>537.671,76</u>	<u>0,00</u>	<u>6.293.721,56</u>	<u>4.221.532,91</u>
Γενικό Σύνολο	<u>10.864.858,45</u>	<u>628.080,37</u>	<u>0,00</u>	<u>11.492.938,82</u>	<u>6.659.756,78</u>	<u>575.632,24</u>	<u>0,00</u>	<u>7.235.389,02</u>	<u>4.257.549,80</u>

Πίνακας Αριθμός Νο 3/1

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2009	Προσθήκες Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αξία Κτήσεως 31.12.2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αποσβέσεις Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2010
Κεντρικό	812,77	0,00	0,00	812,77	812,73	0,00	0,00	812,73	0,04
ΜΟ.ΔΙΑ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΔΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΠΣΥΠ	2.504,28	13.284,55	0,00	15.788,83	2.504,21	3.639,63	0,00	6.143,84	9.644,99
ΙΕΛ	564.372,29	4.276,67	0,00	568.648,96	529.372,29	26.294,15	0,00	555.666,44	12.982,52
ΙΠΕΤ	155.851,94	0,00	0,00	155.851,94	155.851,94	0,00	0,00	155.851,94	0,00
ΙΝΒΙΣ	219.937,13	4.234,31	0,00	224.171,44	210.813,57	6.614,29	0,00	217.427,86	6.743,58
CORALLIA	4.577,49	7.832,92	0,00	12.410,41	4.352,24	1.412,41	0,00	5.764,65	6.645,76
Σύνολο	948.055,90	29.628,45	0,00	977.684,35	903.706,98	37.960,48	0,00	941.667,46	36.016,89

Πίνακας Αριθμός Νο 3/2

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2009	Προσθήκες Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αξία Κτήσεως 31.12.2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αποσβέσεις Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2010
Γεωτρίκ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ.Δ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΥΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Α	342.928,72	0,00	0,00	342.928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	342.928,72
ΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΒΙΣ	5.129,90	0,00	0,00	5.129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,90
RALLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ολο	348.058,62	0,00	0,00	348.058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	348.058,62

Πίνακας Αριθμός Νο 3/3

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2009	Προσθήκες Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αξία Κτήσεως 31.12.2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αποσβέσεις Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2010
Ιντρικό	2.408,74	0,00	0,00	2.408,74	2.167,85	0,00	0,00	2.167,85	240,89
Ο.ΔΙΑ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΠ	29.869,00	0,00	0,00	29.869,00	6.720,52	2.986,90	0,00	9.707,42	20.161,58
Λ	1.985.126,74	0,00	0,00	1.985.126,74	1.184.703,39	99.256,34	0,00	1.283.959,73	701.167,01
ΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΒΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΡΑΛΛΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ινολο	2.017.404,48	0,00	0,00	2.017.404,48	1.193.591,76	102.243,24	0,00	1.295.835,00	721.569,48

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2009	Προσθήκες Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αξία Κτήσεως 31.12.2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αποσβέσεις Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αναπόβεστη Αξία 31.12.2010
ντρικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ.ΔΙΑ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΣΥΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΕΤ	3.793,20	0,00	0,00	3.793,20	521,57	568,98	0,00	1.090,55	2.702,65
ΙΒΙΣ	390.029,79	0,00	0,00	390.029,79	390.029,74	0,00	0,00	390.029,74	0,05
ΟΡΑΛΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ύνολο	393.822,99	0,00	0,00	393.822,99	390.551,31	568,98	0,00	391.120,29	2.702,70

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2009	Προσθήκες Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αξία Κτήσεως 31.12.2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αποσβέσεις Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2010
Κεντρικό	67.924,99	485,00	0,00	68.409,99	60.656,69	4.594,20	0,00	65.250,89	3.159,10
ΜΟ.ΔΙΑ.Π.	41.906,36	0,00	0,00	41.906,36	23.197,65	9.405,65	0,00	32.603,30	9.303,06
ΙΔΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΠΣΥΠ	147.757,48	9.181,98	0,00	156.939,46	56.103,38	44.065,97	0,00	100.169,35	56.770,11
ΙΕΛ	1.134.780,34	20.636,47	0,00	1.155.416,81	1.054.804,47	69.223,95	0,00	1.124.028,42	31.388,39
ΙΠΙΕΤ	2.548.672,64	0,00	0,00	2.548.672,64	2.071.741,85	234.579,28	0,00	2.306.321,13	242.351,51
ΙΝΒΙΣ	649.226,91	17.162,53	0,00	666.389,44	562.848,53	58.128,95	0,00	620.977,48	45.411,96
CORALLIA	365.124,17	59.755,94	0,00	424.880,11	342.554,16	14.861,54	0,00	357.415,70	67.464,41
Σύνολο	4.955.392,89	107.221,92	0,00	5.062.614,81	4.171.906,73	434.859,54	0,00	4.606.766,27	455.848,54

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ	Αξία Κτήσεως 31.12.2009	Προσθήκες Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αξία Κτήσεως 31.12.2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αποσβέσεις Χρήσεως 2010	Διαγραφές / Καταστροφές Χρήσεως 2010	Αποσβεσθέντα 31.12.2010	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2010
Κεντρικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ.ΔΙΑ.Π.	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΔΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΠΣΥΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΕΛ	35.184,76	0,00	0,00	35.184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.184,76
ΙΠΙΕΤ	2.166.938,81	491.230,00	0,00	2.658.168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.168,81
ΙΝΒΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORALLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	2.202.123,57	491.230,00	0,00	2.693.353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.353,57

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

κατ' - Επωνυμία Πελάτη	Υπόλοιπο 31.12.2010	Υπόλοιπο 31.12.2009	Ακίνητα Χρεωστικά Υπόλοιπα 31/12/2010	Ακίνητα Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/2010	Αποσταλείσες Επιβεβαιωτικές Επιστολές	Αιτηθείσες Απαντήσεις	Διαφορά Υπολοίπου Με Απαντήσεις Επιβεβαιωτικών Επιστολών	Μη Αιτηθείσες Επιβεβαιωτικές Απαντήσεις
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνολικά	87.750,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00	0,00	0,00	87.750,00
ΟΡΙΚΗΣ	11.000,00	4.180,00			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
ΥΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	2.500,00	0,42			2.500,00			2.500,00
ΝΙΚΑΝ Ε' ΔΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	25.700,00	35.700,00			25.700,00			25.700,00
INTERNATIONAL ΕΠΕ	2.844,00	6.754,50				7.000,00	0,00	
	7.000,00	0,00			7.000,00	7.000,00	0,00	28.200,00
	49.044,00	46.634,92	0,00	0,00	46.200,00	16.000,00	0,00	
	1.304,92	0,00			1.304,92			1.304,92
	1.515,04	1.411,58						
ΙΑΣ - ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Ο.Ε.	1.896,72	0,00			1.896,72			1.896,72
ΙΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.	261,26	0,00			2.091,00			2.091,00
	2.091,00	0,00			5.292,64	0,00	0,00	5.292,64
	7.008,94	1.411,58	0,00	0,00				
ΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ	1.500,00	0,00						
ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1.230,00	0,00						
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.230,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTEGRATION OPERATION S.A	3.420,00				3.420,00			3.420,00
ΙΘΟΥ ΑΕ	12.300,00				12.300,00	12.300,00	0,00	
ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	17.314,74	17.314,74	17.314,74		1.500,00			1.500,00
	1.560,00				29.735,23	0,00	29.735,23	
ΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	20.735,23	70.832,42		0,00	47.015,23	12.300,00	29.735,23	4.980,00
	64.329,97	88.147,16	17.314,74					
	24,01	24,01	24,01					
ΟΥΛΑ	20,00	20,00	20,00					
ΤΡΩΝ	390,66	390,66	390,66					
ΜΕΝΩΝ ΑΕ	18,00	18,00	18,00					
	128,00	128,00	128,00					
ΙΩΝ	1.576,25	1.576,25	1.576,25		1.576,25			1.576,25
ΤΙΝΟΣ	40,00	40,00	40,00					
	30,00	30,00	30,00					
ΗΡΩΝ	398,70	398,70	398,70					
	-148,00	0,00		-148,00				
	2.000,39	2.000,39	2.000,39		2.000,39			2.000,39
ΣΙΑ ΕΕ	190,00	190,00	190,00					
ΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ	619,69	619,69	619,69					
ΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	1.358,96	1.358,96	1.358,96					
ΟΡΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ	478,34	478,34	478,34					
	864,79	527,35						
ΙΑ Α.Ε.	72,00	72,00	72,00					
ΣΕΙΣ Α.Ε.	2.755,85	2.755,85	2.755,85		2.755,85			2.755,85
	19,82	19,82	19,82					
	35,00	35,00	35,00					
ΙΑΚΗ ΑΕ	1.300,71	1.300,71	1.300,71		1.300,71			1.300,71
	-3,82	0,00						
ΗΙΣΤΟΣ	493,79	493,79	493,79					
ΗΣ Δ-ΒΑΡΑΚΗΣ Α. ΟΕ	118,51	118,51	118,51					
ΕΣΤΙΑΔΑΣ	20,00	20,00	20,00					
ΥΛΙΑΝΟΣ	-14,00	0,00						
ΡΙΟΣ	15,00	15,00	15,00					
ΙΑ	60,37	60,37	60,37					
ΕΠΕ	4.950,00	4.950,00	4.950,00		4.950,00			4.950,00
	20,00	20,00	20,00					
ΚΑΤΟΥ Ο.Ε.	522,40	522,40	522,40					
	20,66	20,66	20,66					
ΙΑ Α.Ε.	905,07	788,20						
	20,00	20,00	20,00					
ΛΟΣΜΑΣ	389,66	389,66	389,66					
	21,95	21,95	21,95					
ΒΟΣ	596,84	596,84	596,84					
ΙΑΣΙΟΣ Α.Ε.	4.886,77	1.371,47			4.886,77	4.886,77	0,00	
ΙΑΝΑ	30,01	30,01	30,01					
ΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ	20.021,38	20.021,38	20.021,38		20.021,38			20.021,38
ΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ	18,06	18,06	18,06					
ΛΑΡΓΟΥ	0,01	0,01	0,01					
	0,01	0,01	0,01					
	-75,00	0,00		-75,00				
Α Ο.Ε.	67,45	0,00		-636,07				
	-636,07	0,00						
ΙΑ	81,28	0,00						
ΙΣ	-0,46	0,00						
Α	32,55	0,00						
ΡΧΕΤΥΠΟ	26,89	0,00						
Α Α.Ε.	-58,46	0,00						
ΤΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	0,18	0,00						
ΙΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ	82,03	408,37						
Κ	1.007,84	1.007,84	1.007,84					
TIMES	2.130,60	2.030,50						
ΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡ.ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩ	0,50	0,50	0,50					
	-3.409,00	0,00		-3.409,00				
ΛΕΝΗ	0,54	0,54	0,54					
ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	-10.397,00	0,00			-10.397,00			-10.397,00
ΑΕ	21.260,25	22.494,29			21.260,25			21.260,25
ΑΕ	501,26	501,26	501,26					
ΑΕ	538,90	538,90	538,90					
ΤΕΛΙΚΗ	78,01	78,01	78,01					
ΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ	399,08	399,08	399,08					
ΟΣ ΜΑΡΙΟΣ	0.197,76	5.951,22			6.197,76			6.197,76
ΦΗΣ Γ.Κ. ΑΕ-ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ	580,82	257,22						
ΛΕΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ	410,57	410,57	410,57					
ΩΝΝΟΣ	467,40	0,00						
Α.Ε.Ε.	472,10	472,10	472,10					
LLERS	522,50	522,50	522,50					
MPORTS	40,00	40,00	40,00					
AGE INC	644,30	644,30	644,30					
XS' DIMITRIOS VASI	1.366,40	1.366,40	1.366,40					
IS	340,00	340,00	340,00					
IA PEREZ	27.915,00	0,00						
ΟΣΗ	352,06	352,06	352,06					
UCATION MULTIMEDIA CENTER	294,00	294,00	294,00					
ERCITY FACULTY OF ARTS	14,75	14,75	14,75					
IA	5.399,64	5.399,64	5.399,64					
ISITAEI KREMS	131,11	131,11	131,11					
O CREECE	116,00	0,00						
E SCHWALMATAL	-3,00	0,00						
TLANA	5.033,50	5.033,50	5.033,50					
ΝΑΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΑΕ	2.155,31	1.115,80			2.155,31			2.155,31
ΙΑ ΑΕ	404,17	404,17	404,17					
ΛΟΠΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΕ	5.442,50	5.442,50	5.442,50		5.442,50			5.442,50
ΓΤΕΛΟΣ	15,00	15,00	15,00					
ΩΡΠΟΣ	45,97	45,97	45,97					
ΣΙΑ ΕΕ	613,68	613,68	613,68					
	95,39	95,39	95,39					
	501,87	501,87	501,87					
ΑΗΛ	13,08	13,08	13,08					
ΓΕΛΛΑ	668,00	668,00	668,00					
ΡΟΙ ΟΕ	80.920,00	80.920,00	80.920,00		80.920,00			80.920,00
ΝΑΜΙΚΗ ΑΕ	197.864,09	190.887,25	145.041,75	-4.268,07	143.070,17	4.886,77	0,00	136.183,40
	3.690,00		0,00					
Γ.Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ADMORE	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.056,00		0,00		7.056,00	0,00	0,00	0,00
ΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ	7.056,00	0,00	0,00		7.056,00	0,00	0,00	0,00
Α.Π.								
	420.823,00	317.080,51	162.356,49	-4.268,07	336.384,04	35.186,77	29.735,23	264.496,04

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Περιγραφή - Επωνυμία Πελάτη

Υπόλοιπο

31.12.2010

CORALLIA

Προκαταβολή φόρου εισ/τος

8.885,91

Σύνολο CORALLIA**8.885,91****N.B.ΙΣ.**

Παρ/νος φόρος από πώληση στο Δημόσιο

18.406,26

Σύνολο IN.BI.Σ.**18.406,26****I.E.Λ.**

Χρηματικές Διευκολύνσεις προσωπικού

2.119,08

Προκαταβολή φόρου εισ/τος

322,58

Παρ/νος φόρος από πώληση στο Δημόσιο

2.713,10

Προκαταβολή φόρου εισ/τος

498,22

Λοιποί χρεώστες διάφοροι

6.752,73

Σύνολο I.E.Λ.**12.405,71****I.Π.ΣΥ.Π.**

Παρ/νος φόρος από πώληση στο Δημόσιο

325,68

Σύνολο I.Π.ΣΥ.Π.**325,68****ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

Φ.Π.Α.

21.384,02

Σύνολο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**21.384,02****Γενικό Σύνολο****61.407,58**

Πίνακας Αριθμός Νο 6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Περιγραφή - Επωνυμία Πελάτη	Υπόλοιπο 31.12.2010
Ξ.Λ.	
άγιες Προκαταβολές	3.947,19
ροσωπικό Λογ/σμοί προς απόδοση	10.643,40
ύνολο Ξ.Ε.Λ.	<u><u>14.590,59</u></u>
Γ.Ε.Τ.	
άγιες προκαταβολές	430,00
ύνολο Γ.Π.Ε.Τ.	<u><u>430,00</u></u>
ενικό Σύνολο	<u><u>15.020,59</u></u>

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Περιγραφή - Τράπεζα - Λογαριασμός	Υπόλοιπο 31.12.2010	Υπολοίπο Με Απαντήσεις Επιβεβαιωτικών Επιστολών	Διαφορά Υπολοίπου Με Απαντήσεις Επιβεβαιωτικών Επιστολών	Παρατηρήσεις
Διεύθυνση				
ANK 0026.0238.250200686405 ΜΟΔΙΑΠ	7.020,85	7.020,85	0,00	
721/480042-77 ΙΔΕΤ	64.232,12	64.232,12	0,00	
KH 84834572 ΙΔΕΤ	2.195,44	2.195,44	0,00	
ANK 026.238.020050897022.6	49,35	49,35	0,00	
ANK 0026.0238.28.0101098100	15.735,71	15.735,71	0,00	
Γενικής Διεύθυνσης	89.233,47	89.233,47	0,00	
ΙΑ				
ANK 0026.0201422226	7.445,38	7.445,38	0,00	
ANK ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	52.615,56	52.615,56	0,00	
ANK 0026.0201449464	201.071,64	201.071,64	0,00	
ANK 0026.0201449537	196.446,16	196.446,16	0,00	
ANK 0026.0201449630	11.127,34	11.127,34	0,00	
ANK 0026.0201449703	774.315,31	774.315,31	0,00	
ANK 0026.0201449875	4.722.735,93	4.722.735,93	0,00	
ANK 0026.0201449948	3,68	3,68	0,00	
ANK 0026.0201450063	206.654,66	206.654,66	0,00	
ANK 0026.0201450136	16.810,93	16.810,93	0,00	
ANK 0026.0201459538	23.011,87	23.011,87	0,00	
CORALLIA	6.212.238,46	6.212.238,46	0,00	
ANK 892-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	376,30	376,30	0,00	
ANK 1641-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	512,56	512,56	0,00	
ANK 1650-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	3.327,12	3.327,12	0,00	
ANK 1692-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	937,68	937,68	0,00	
ANK 1705-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	0,18	0,18	0,00	
ANK 1713-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	1,39	1,39	0,00	
ANK 1721-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	4,85	4,85	0,00	
ANK 1748-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	0,04	0,04	0,00	
ANK 1828-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	0,60	0,60	0,00	
ANK 1895 -ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	64,59	64,59	0,00	
ANK 2089-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	309,23	309,23	0,00	
ANK 2126-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ	1.717,16	1.717,16	0,00	
ANK ΛΟΓ.1692 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	190.001,00	190.001,00	0,00	
Ι.Π.Ε.Τ.	197.252,70	197.252,70	0,00	
004003683.27	225.071,83	225.071,83	0,00	
04003684-70	21.282,45	21.282,45	0,00	
ΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	104.124,57	104.124,57	0,00	
Ι.ΒΙ.Σ.	350.478,85	350.478,85	0,00	
ANK - 0026.0238.23.0200449132 - Α.ΣΜΟΣ ΟΥΡΩΣ	7.675,63	7.675,63	0,00	
ANK - 0026.0238.28.0200560173 - ΡΟΕΤICON	424,60	424,60	0,00	
ANK - 0026-0238-24-0200635058 - VEMUS	1.396,39	1.396,39	0,00	
ANK - 0026-0238-20-0200776023 - DICTA SIGN	38.728,41	38.728,41	0,00	
ANK - 0026-0238-50-91206136 - VISA	939,25	939,25	0,00	
Σ - 5013-047414-795	110.463,70	110.463,70	0,00	
Σ - 5013-049524-067-CLARIN E.L.	74.992,00	74.992,00	0,00	
ANK - 22-0100071276 - Α.ΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	53.027,14	53.027,14	0,00	
ANK - 28.0100071349	4,41	4,42	-0,01	
ANK - 21.0100071442	87,46	87,46	0,00	
ANK - 28.0101155175	75,89	75,89	0,00	
ANK - 23.0200524355 - E.E.	10.739,57	10.739,57	0,00	
ANK - 27-0101493243 - PRESEMT	611.767,32	611.767,32	0,00	
Ι.Ε.Α.	910.321,77	910.321,78	-0,01	
ANK 0026-0238-22-0200717100	20.000,00	20.000,00	0,00	
ANK 0026.0238.25.0200693064	28.138,27	28.138,27	0,00	
ANK 0026.0238.26.0200728356	1.595,95	1.595,95	0,00	
ANK 0026.0238.27.0101467280	128.997,17	128.997,17	0,00	
	178.731,39	178.731,39	0,00	
όνολο	7.938.256,64	7.938.256,65	-0,01	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

α/α	Περιγραφή - Επωνυμία Πωλάτη	Υπόλοιπο 31.12.2010	Υπόλοιπο 31.12.2009	Ακίνητα Χρεωστικά Υπόλοιπα 31/12/2010	Ακίνητα Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/2010	Αποσταλλόμενες Επιβεβαιωτικές Επιστολές	Ληφθείσες Απαντήσεις	Διαφορά Υπολοίπου Με Απαντήσεις Επιβεβαιωτικών Επιστολών	Μη Ληφθείσες Επιβεβαιωτικές Απαντήσεις
A. Ι.Π.Ε.Τ.									
1	ΜΕΤΑΞΑΣ Π-ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Δ.Ο.Ε	-34,44	-71,40						
2	ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε	-343,17	-535,50						
3	ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	-720,00	0,00						
4	ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	-590,40	-190,40						
5	ΑΙΧΜΗ ΑΕ	-6.551,14	-24.551,14			-6.551,14	-6.551,14	0,00	
6	ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ	-162,88	-465,37						
7	ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	-356,00	0,00						
8	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ -ΝΑΡΛΙΑΝ	300,00	0,00						
9	ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ	-90,24	0,00						
10	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΑΪΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ	-147,84	-806,82						
11	ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.	-10.383,66	-9.719,44			-10.383,66	-10.383,66	0,00	
12	ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	-390,13	0,00						
	Σύνολο Ι.Π.Ε.Τ.	-19.469,90	-36.340,07	0,00	0,00	-16.934,80	-16.934,80	0,00	0,00
B. ΙΝ.ΒΙ.Σ.									
1	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ	-1.788,15	-1.646,29						
2	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	-42,61	-176,43						
3	DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε	-258,06	-302,90						
4	PORTO RIO HOTEL	-7.915,30	-7.915,30		-7.915,30				
5	e*comm Wireless Solution	1.235,22	1.235,22	1.235,22					
6	ΑΕΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε	-250,00	-5.950,00						
7	HOTEL PARK	-432,00	0,00						
	Σύνολο ΙΝ.ΒΙ.Σ.	-9.450,90	-14.755,70	1.235,22	-7.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ι.Ε.Α.									
1	ΝΟΤΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00
2	ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕ	-361,39	-253,42						
3	ΖΩΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ	-867,00	-830,15						
4	ΣΤΕΝΙΜΑΧΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	-1.692,48	-524,79						
5	COSMOS ΑΕ	0,88	0,88	0,88					
6	ΕΥΔΑΠ ΑΕ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣ	-15,00	-14,00						
7	ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1,61	1,61	1,61					
8	ΝΙΝΟΔΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ	0,01	0,01	0,01					
9	ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΝΝΑ	-0,80	-0,80		-0,80				
10	ΟΤΕ ΑΕ	-1.206,00	-1.137,50						
11	ACS ΑΕ	53,10	53,10	53,10					
12	ΘΑΝΑΣΑΣΗΣ Δ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ	-1.000,50	0,00						
13	ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ	-2.760,00	-230,00						
14	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΙΩΑΝΝΗΣ	-2.001,00	0,00						
15	ΧΑΛΑΜΑΝΔΑΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ	-1.000,50	0,00						
16	ΜΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	-1.113,75	-1.113,75		-1.113,75				
17	ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	-416,97	-2.746,15						
18	ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	-0,33	-0,33		-0,33				
19	ΡΟΝΓΚ ΧΟΥ ΤΖΑΝΓΚ-ΠΟΥ ΖΕΝ ΤΣΑΝΓΚ ΟΕ	-119,00	-119,00		-119,00				
20	ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	-2.001,00	0,00						
21	ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚ. ΛΟΥΪΖΑ-ΑΡΓΥΡΩ	-309,00	0,00						
22	ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΓΑΛΗΝΗ	-3.820,00	0,00			-3.820,00			-3.820,00
23	ΠΡΟΚΟΠΗΣ Α. ΕΠΕ	-2.134,80	-786,59						
24	ΠΛΑΪΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.	-544,38	-328,68			-544,38			-544,38
25	XEROX HELLAS ΑΕΕ	-343,34	0,00						
26	ΔΕΗ ΑΕ	-6.878,00	-6.568,00						
27	ARCADIA DIGITAL S.A.	-807,78	-807,78		-807,78				
28	DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ	102,67	182,58						
29	ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ	-35,00	-35,00		-35,00				
30	ΚΑΡΑΦΙΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	-668,00	-668,00		-668,00				
31	ΠΙΣΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	-3.820,00	0,00			-3.820,00	-3.820,00	0,00	
32	ΦΟΙΝΙΣ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ	1.144,86	1.144,86	1.144,86					
33	COMMERCIAL VALUE ΑΕ	496,57	496,57	496,57					
34	ARCADIA ΑΒΕΕ	881,62	881,62	881,62					
35	ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ. & ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝ. ΟΕ	-64,00	-64,00		-64,00				
36	ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α & ΣΙΑ ΟΕ	-357,24	-357,24		-357,24				
37	ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕ	-3.570,00	-3.570,00		-3.570,00	-3.570,00			-3.570,00
38	ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ	-42,00	-42,00		-42,00				
39	ΦΥΤΙΑΝΗΣ Γ & ΣΙΑ ΕΕ	-249,39	-249,39		-249,39				
40	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΙΣΤΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ	800,00	800,00	800,00					
41	ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΑΕ	-382,74	0,00						
42	ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ	-36,00	-36,00		-36,00				
43	ΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡ. ΕΛΕΝΗ	-265,68	-555,73		-265,68				
44	ΓΡΑΦΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ & ΣΙΑ ΕΕ	200,00	200,00	200,00					
45	ΚΟΝΤΑΣΗΣ ΕΛΥΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	-826,38	-586,42						
46	ΣΥΣΚΟΝΤ ΑΕ	-241,14	0,00						
47	ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	-44,10	-44,10		-44,10				
48	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕ	-912,68	0,00						
49	GENERAL DATA BUSINESS Α.Ε.	-2.050,00	0,00			-2.050,00			-2.050,00
50	LEADER BOOKS ΑΕ	-14,43	-14,43		-14,43				
51	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	-0,05	-0,05		-0,05				
52	TOP VOYAGES	-14,27	-14,27		-14,27				
53	SONY CREATIVE SOFTWARE	15,00	15,00	15,00					
54	ELRA-EUROPEAN LANGUAGE REOURCES ASSOCIATION	-25,00	-775,00						
55	GLOBALMEDIAPRO LIMITED	15,00	0,00						
	Σύνολο Ι.Ε.Α.	-32.299,60	-11.705,34	10.593,65	-7.401,82	-6.804,38	-3.820,00	0,00	-2.984,38
Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ									
1	ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ	-5,95	0,00						
2	ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ	-443,40	0,00						
3	ΕΛΙΣΣΩ ΑΕ	-140,00	0,00						
	Σύνολο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	-589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ε. CORALLIA									
1	ΠΛΑΪΣΙΟ Α.Ε.Β.Ε.	-871,89	-304,59						
2	BCC ΑΕ-ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	-1.107,00	0,00			-1.107,00			-1.107,00
3	OPTIS Α.Ε.	-2.927,40	-9.462,11				-2.927,40	0,00	
4	ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Ε.Π.Ε.	-30.627,00	0,00			-30.267,00	-30.267,00	0,00	
5	ΣΩΔΟΡΟΣ ΑΚΕ	-21.755,99	0,00			-21.755,99	-21.755,99	0,00	
6	ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ	-0,74	-64,56						
7	S & P ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ	-952,00	-952,00		-952,00				
8	TNT ΣΚΑΪΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ	-0,01	0,00						
9	DOT IMAGING ΕΠΕ	-147,60	0,00						
10	INTERNATIONAL LIFE	-3.419,21	-1.711,62						
11	ΚΑΣΦΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - GENERAL	-11.050,23	0,00			-11.050,23			-11.050,23
12	ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	-515,00	0,00						
13	ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	-2.060,00	0,00						
14	SYSTEMLAN Α.Ε.	-316,16	0,00						
15	ΤΑΧΥΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΕΠΕ	-996,30	0,00						
16	ΒΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	-643,75	0,00						
	Σύνολο CORALLIA	-77.399,28	-12.494,88	0,00	-952,00	-67.107,62	-54.950,39	0,00	-12.157,23
	Γενικό Σύνολο	-139.209,03	-75.295,99	11.828,67	-16.269,12	-90.846,80	-75.705,19	0,00	-2.984,38

Πίνακας Αριθμός Νο 9

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Υπολόγιστο 31.12.2010	Υπολόγιστο 31.12.2009	Ακίνητα Χρεωστικά Υπόλοιπα 31/12/2010	Ακίνητα Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/2010	Αποσταλλείσες Επιβεβαιωτικές Επιστολές	Ληφθείσες Απαντήσεις	Διαφορά Υπολοίπου Με Απαντήσεις Επιβεβαιωτικών Επιστολών	Μη Ληφθείσες Επιβεβαιωτικές Απαντήσεις
Υπολόγιστο 31.12.2010	Υπολόγιστο 31.12.2009	Ακίνητα Χρεωστικά Υπόλοιπα 31/12/2010	Ακίνητα Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/2010	Αποσταλλείσες Επιβεβαιωτικές Επιστολές	Ληφθείσες Απαντήσεις	Διαφορά Υπολοίπου Με Απαντήσεις Επιβεβαιωτικών Επιστολών	Μη Ληφθείσες Επιβεβαιωτικές Απαντήσεις
ΙΗΣ	-197,97	0,00		-1.280,58	-1.280,58	0,00	
Ι. & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΠΘ	-1.280,58	-1.067,15					
ΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	-835,20	-3.655,42					
	-3,00	-172,00					
ΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ	-988,83	-1.488,83					
ΔΟΥΛΟΣ	-330,64	-4.136,24		-1.280,58	-1.280,58	0,00	0,00
	-3.636,22	-10.519,64	0,00	0,00			
ΕΛΕΝΗ	-0,20	-0,20		-0,20			
ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	-1.859,90	0,00					
ΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ	-2.124,19	0,00					
Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	-53,65	-53,65		-53,65			
Ν.ΝΟΣ	-500,00	-500,00	1.705,60	-500,00			
ΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	1.705,60	1.705,60					
ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	-1.993,30	0,00					
ΑΓΓΕΛΙΚΗ	-1.910,06	0,00					
ΑΝΑ	4.726,63	0,00					
ΥΛΙΑΝΟΣ	-1.666,86	280,00		-128,29			
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	-128,29	-128,29					
ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	-1.833,77	0,00					
Υ ΧΑΡΙΑΔΟΣ	-1.706,64	0,00					
ΥΡΟΣ	-1.666,15	0,00					
ΕΝΗ	-2.610,50	480,00					
Ι	-1.131,61	0,00					
ΙΑΝΝΗΣ	-2.928,02	0,00					
ΑΝΝΑ	-2.613,58	0,00					
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	-2.413,32	0,00					
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	-2.413,32	0,00					
ΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	-2.342,32	0,00					
ΒΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	-2.613,58	0,00					
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	-1.929,74	0,00					
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	-1.813,25	0,00					
ΚΩΝ.ΝΑ	-1.974,07	0,00					
ΓΑΥΡΟΥΛΑ	-1.812,85	0,00					
Γ ΜΑΡΙΑ	-1.882,16	0,00					
ΔΑΟΣ	-1.802,91	0,00					
ΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	-1.000,50	0,00					
ΘΕΟΦΙΛΟΣ	-0,91	0,00					
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	-0,42	-0,42		-0,42			
ΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	-800,00	-800,00		-800,00			
ΙΣ ΜΑΡΙΟΣ	-241,41	0,00		-100,00			
ΛΑΟΣ	-100,00	-100,00	963,00				
ΜΗΤΡΙΟΣ	963,00	963,00					
Ε ΝΙΚΟΛΑΟΣ	-0,05	-0,03					
ΟΥ ΟΛΓΑ	-0,03	0,00					
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	313,48	313,49					
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	-3.819,68	0,00					
ΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	0,30	0,00					
ΣΟΦΙΑ	20,29	20,31		-41,45			
Σ ΖΑΧΑΡΙΑΣ	-41,45	-41,45					
ΙΟΓΕΡΑ ΜΑΡΙΑ	800,00	0,00					
ΕΩΡΓΙΟΣ	-209,54	-209,54		-0,81			
ΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	-0,81	-0,81					
ΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	-1.242,00	0,00	151,14				
ΑΡΙΑ	151,14	151,14		-0,01			
ΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ	-0,01	-0,01		-61,12			
ΔΟΞΙΑ	-61,12	-61,12		-61,12			
Ε ΜΙΧΑΛΗΣ	-61,12	-61,12		-61,12			
ΔΕΣΠΟΙΝΑ	-61,12	-61,12		-0,01			
ΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	-0,01	-0,01		-687,60			
ΥΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	-687,60	-687,60		-0,04			
ΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ	-0,04	0,04		-283,21			
ΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ	-283,21	-283,21					
ΑΣ ΑΕΒΕ	-909,68	-1.643,56	992,26				
ΗΛΙΠΡΕ	992,26	992,26	250,00				
ΙΑΔΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ	250,00	250,00		-9,90			
Α. Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	-9,90	-9,90		-4.725,00	-4.725,00	0,00	-3.465,00
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ	-4.725,00	0,00		-3.465,00			
ΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	-3.465,00	0,00					
ΕΤ.ΑΓΓΕΛΙΚΗ	-0,19	-0,19		-0,19			
ΥΗΣ ΜΙΧ.-ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ.ΟΕ	-42,50	-42,50		-42,50			
ISBURO-RUFA REISEN GmbH	-1.436,00	-1.436,00		-1.436,00			
ΜΑΡΚΟΣ	-357,00	1.700,00					
ΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	-3.747,00	73,00					
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	-3.826,00	-6,00					
ΔΟΥ ΦΛΩΡΑ	-246,00	0,00					
UCK INSTITUTE for PSYCHOLINGUISTICS	-1.028,31	0,00					
ΑΚΗΣ ΘΕΜΟΣ	-4.184,15	0,00					
ΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	0,40	0,00		-0,35			
AR GERDINAND	-0,35	-0,35					
	-615,00	-2.380,00					
	-0,62	3.763,00					
ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	500,00	0,00					
ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	2.643,20	0,00					
ΙΚΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ	-226,00	0,00					
ETS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	72,10	0,00					
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	-14,40	-14,40		-14,40			-8.253,00
ΥΕΤ ΑΕ	-8.253,00	0,00			-8.253,00		
Υ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ	-34,00	0,00					
ΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	-3.567,00	0,00			-3.567,00	-3.567,00	0,00
ΛΑΣ ΑΕ							

84	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	-3.820,00	0,00		-3.820,00			-3.820,00
85	ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ	-4.473,00	0,00		-4.473,00	-4.473,00	0,00	
86	ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ	-5.733,00	0,00		-5.733,00			-5.733,00
87	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΣ Λ.ΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	-3.465,00	0,00		-3.465,00			-3.465,00
88	ΤΣΙΑΒΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ	-230,00	0,00					
89	ΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΕΕΤΕ	40,80	-12.826,91					
90	ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-"ΠΗΝΕΛΟΠΗ"	-2.285,26	-2.285,26	-2.285,26	-2.285,26			-2.285,26
91	ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ-"ΠΗΝΕΛΟΠΗ"	-2.041,09	-2.041,09	-2.041,09	-2.041,09			-2.041,09
92	Κάρτα VISA EURO BANK	-34,56	-290,50					
93	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΛΟΙΠΟΙ (partners PRESENT)	-419.953,35	-912.457,00					
94	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΛΟΙΠΟΙ (partners VEMUS)	-66.713,99	-284.209,24					
	Σύνολο Ι.Ε.Λ.	-581.843,05	-1.206.939,64	9.062,00	-8.608,74	-36.827,35	-12.765,00	0,00
Γ.	CORALLIA							
1	ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΙΤΟΙ	-1.366,83	0,00					
	Σύνολο CORALLIA	-1.366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ.	Ι.Π.ΣΥ.Π.							
1	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	-640,00	0,00					
2	ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	-560,00	0,00					
3	ΜΑΥΡΙΔΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	-4.120,00	0,00		-4.120,00			-4.120,00
4	ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	-4.120,00	0,00		-4.120,00			-4.120,00
5	ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	-10.300,00	0,00		-10.300,00			-10.300,00
6	ΝΟΔΑΦΟΝΕ-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ	-90,00	0,00					
7	Χ.ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ ΕΠΕ	137,27	132,80					
8	ΟΤΕ ΑΕ	-144,50	0,00					
9	ΙΕΛ	-776,00	1.376,00					
10	MARTIN DOERR	-363,50						
11	ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	38,75	595,92					
12	ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	-95,57	0,00					
13	ΔΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	-1.968,92	0,00					
	Σύνολο Ι.Π.ΣΥ.Π.	-23.002,47	2.104,72	0,00	0,00	-18.540,00	0,00	0,00
Ε.	Ι.Δ.Ε.Τ.							
1	ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ	-400,00	0,00					
2	ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	-2.504,09	0,00					
	Σύνολο Ι.Δ.Ε.Τ	-2.904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤ.	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ							
1	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	-4.099,49	0,00		-4.099,49	-4.099,49	0,00	
2	ΖΩΚΑΣ Ι.ΘΑΝΑΣΗΣ	-344,40	0,00					
3	ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	-1.840,00	0,00					
4	ΦΡΟΥΝΤΖΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	-10.061,36	-22.041,36					
5	COMPUTER PERIPHERALS INTERN.AE	-33,42	-69,84					
6	ΠΛΑΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ	-1.186,84	-28,04		-1.186,84			-1.186,84
7	ΣΥΣΚΟΝΤ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡ.ΜΗΧΑΝ.ΕΠΙΧ.	-3.383,72	-104,75		-3.383,72			-3.383,72
8	OPTIS IT SOLUTIONS & SERVICES AE	-3.059,90	-454,58		-3.059,90	-3.059,90	0,00	
9	ΠΟΛΥΖΟΥ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	-13.725,00	-8.000,00		-13.725,00	-13.725,00	0,00	
10	ΤΥΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	-3.475,24	-2.975,00		-3.475,24			-3.475,24
	Σύνολο Γενικής Διεύθυνσης	-41.209,37	-33.673,57	0,00	0,00	-28.930,19	-20.884,39	0,00
Ζ.	ΜΟ.ΔΙΑ.Π.							
1	ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00				
2	ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ	-1.400,00	-2.600,00					
3	ΟΤΕ ΑΕ	-50,50						
4	ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΙΤΟΙ	-2.075,89						
	Σύνολο ΜΟ.ΔΙΑ.Π. 35,02	-5.326,39	-4.400,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο	-659.288,42	-1.253.428,13	9.062,00	-10.408,74	-85.578,12	-34.929,97	0,00

Λογαριασμός		ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΟΔΙΑΠ	ΙΕΛ	ΙΠΣΥΠ	ΙΔΕΤ	ΙΙΕΙ	
Έσοδα				9.674,52				9.674,52
1	Πωλήσεις Εμπορευμάτων							0,00
2	Πωλήσεις Προϊόντων							0,00
3	Πωλήσεις Λοιπών αποθεμάτων			12.728,55	646.048,11	3.000,00	7.813,92	3.100,00
4	Πωλήσεις Υπηρεσιών			2.099.091,44	407.216,22		332.225,54	12.965.195,43
5	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα	264.530,96	34.456,00	5.824,80	1.880,28		45.575,93	70.127,67
6	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών			7.789,77			5.151,19	53.400,37
7	Έσοδα Κεφαλαίου	260,66	34,65	905,69			40,00	16.273,96
8	Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	47,39						0,00
01	Έκτακτα κέρδη	89,25				2.000,00	1.211,91	9.561,16
03	Έκτακτα κέρδη					5.000,00	356.284,98	17.311.451,35
01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	264.928,26	34.490,65	2.136.014,77	1.055.144,61		351.490,65	13.108.097,43
Σύνολο εσόδων								
3	Έξοδα	192.663,03		1.526.230,85	378.118,26	44.676,56	450.957,96	468.606,39
10	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	90.107,39		676.350,78	853.360,14	28.200,00	30.731,92	318.303,71
11	Αμοιβές τρίτων	38.179,26	35.008,14	106.169,59	61.132,26	243,39	68.143,21	277.683,33
12	Παροχές τρίτων	18.382,11	1.434,42	53.219,88	48.808,23	3.198,61	6.105,00	107.238,21
13	Φόροι τέλη	8.700,66	1.247,06	137.533,31	90.553,31	20,00	29.897,12	11.760.467,99
14	Διάφορα έξοδα	293,12	179,17	3.032,07	1.511,19		562,39	1.891,63
15	Τόκοι & συναφή έξοδα	4.594,20	9.405,65	177.818,11	50.692,50		45.415,64	16.273,95
16	Αποσβέσεις ενσ/νες στο λειτ. κόστος	2.193,87	50,00	13.532,60	151,13		5.128,90	22.282,75
1.00	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα							0,00
1.04	Έκτακτες ζημιές	4.983,57	2.075,89	6.147,81	3.770,04		597,60	175.207,13
2.00	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	360.097,21	67.779,01	2.700.035,00	1.488.097,06	76.338,56	827.272,36	13.108.097,43
Σύνολο εξόδων								
		-95.168,95	-33.288,36	-564.020,23	-432.952,45	-71.338,56	-475.781,71	-1.700.641,80
Καθαρά Αποτέλεσμα κέρδη χρήσεως								