

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: Κυριακόπουλος Ηλ. Παναγιώτης
Τάκης Λαμ. Κωνσταντίνος

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επί της Οικονομικής Διαχειρίσεως της έκτης χρήσεως

(περίοδος από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008) του:

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

ΑΘΗΝΑ

2009

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

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

ΚΕΡΚΥΡΑ:

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7, 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΛ: 26610 42 037
FAX: 22610 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:

ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 25, 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@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΙΝΑ:

Ν. ΖΕΡΒΑ 2, ΠΛ. ΠΥΡΡΟΥ, 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ: 26510 70293, 070876 - FAX: 26510 70351
e-mail: solioan@hol.gr

ΚΑΒΑΛΑ:

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

ΡΟΥΜΑΝΙΑ:

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, SECTORUL 2, Str. DRAGOS VODA,
nr. 53 camera 1,
TEL: 0040 213166816

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

I.	ΓΕΝΙΚΑ	1
1.	ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	1
2.	ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ: "Αθηνά" Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης.....	2
3.	ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.....	8
4.	ΕΛΕΓΧΟΣ.....	8
5.	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ.....	9
II.	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.....	10
1.	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	10
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.....	10
1.	Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως.....	10
4.	Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	10
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.....	11
I.	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.....	11
2.	Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.....	11
II.	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	12
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	12
3.	Κτίρια και Τεχνικά Έργα.....	13
4.	Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις.....	14
6.	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός.....	14
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές.....	15
III.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	15
1.	Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	15
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.....	16
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	17
II.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	17
1.	Πελάτες	17
11.	Χρεώστες διάφοροι	17
12.	Λογαριασμοί προκαταβολών & πιστώσεων.....	18

IV.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ.....	18
1.	Ταμείο	18
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας.....	18
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18
1.	Έξοδα επομένων χρήσεων	18
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα.....	19
2.	ΠΑΘΗΤΙΚΟ.....	19
A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	19
III.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	19
3.	Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	19
4.	Αξία ακινήτων & λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν.....	19
V.	Υπόλοιπο επιχορηγήσεων σε νέο	19
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.....	20
II.	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	20
1.	Προμηθευτές	20
2α.	Επιταγές πληρωτέες	20
2.	Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.....	20
4.	Προκαταβολές πελατών	21
5.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	21
6.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	22
11.	Πιστωτές διάφοροι	22
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	22
1.	Έσοδα επομένων χρήσεων	22
3.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	23
4.	Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί / πιστωτικοί.....	23
4.	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ.....	23
5.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.....	24
6.	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	26

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: Κυριακόπουλος Ηλ. Παναγιώτης

Τάκης Λαμ. Κωνσταντίνος

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 25 Δεκεμβρίου 2009

ΠΡΟΣ :

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας

στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των

Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά"

Γ. Αναστασίου 13, 115 24 Αθήνα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επί της Οικονομικής Διαχειρίσεως της έκτης χρήσεως (περίοδος από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008) 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. 5696/3.4.2009 από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 131964/6.4.2009 έγγραφο της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

2. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ: "Αθηνά" Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

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, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 121/20.5.2003. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι Ερευνητικός και Τεχνολογικός Φορέας, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης 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 ινστιτούτα 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).

Επίσης πλέον σύμφωνα με το Π.Δ. 145/20/5/2003 ιδρύθηκαν τα κάτωθι ινστιτούτα:

- Το Ερευνητικό Ινστιτούτο με την επωνυμία: **«Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογίας» (Ι.Δ.Ε.Τ.)**.

- Το Ερευνητικό Ινστιτούτο με την επωνυμία: «Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης» (Ι.Π.ΣΥ.Π.).

Έδρα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» είναι η Αθήνα και τα γραφεία του βρίσκονται επί της οδού Γ. Αναστασίου 13. Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», και διαθέτει τα κατωτέρω υποκαταστήματα:

- Στην Αθήνα επί της οδού Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6 στον Παράδεισο Αμαρουσίου, ταχυδρομικός κώδικας 151 25 τηλ. 210-6875300, όπου λειτουργεί το: «Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου» (Ι.Ε.Λ.).

- Στην Ξάνθη επί της οδού Τσιμισκή 58, ταχυδρομικός κώδικας 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 Πλατάνι Πατρών, ταχυδρομικός κώδικας 265 04 τηλ. 2610-910296, όπου λειτουργεί το: «Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων» (ΙΝ.ΒΙ.Σ.).

- Στην Αθήνα επί της οδού Λεωφόρου Μεσογείων 56 στους Αμπελόκηπους, ταχυδρομικός κώδικας 115 27 τηλ. 2107482333, όπου λειτουργεί το: «Ινστιτούτο Δυκτιακής Έρευνας και Τεχνολογίας» (Ι.Δ.Ε.Τ.).

- Στην Αθήνα επί της οδού Γ. Μπάκου 17, ταχυδρομικός κώδικας 115 24 τηλ. 210-6990522, όπου λειτουργεί το: «Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης» (Ι.Π.ΣΥ.Π.).

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

- Στην Αθήνα επί της οδού Γ. Αναστασίου 13, ταχυδρομικός κώδικας 115 24 τηλ. 210-6983122, όπου λειτουργεί η: «Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων (ΜΟΔΙΑΠ).

- Στην Αθήνα επί της οδού Αρτέμιδος 6 και Επιδάφρου, στο Μαρούσι, ταχυδρομικός κώδικας 115 25 τηλ. 210-6875365, όπου λειτουργεί η: «Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ).

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 παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις των Τ.Π.Ε. και τη διεύθυνσή 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 κατάρτιζει 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, ανάλυση 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 (1.1.2008 – 31.12.2008).

Ο **Εσωτερικός Κανονισμός του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»,** όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 145/20.5.2003 καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 55/27/6/2008 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:

- 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

Οι ακολουθούμενες λογιστικές αρχές που τηρεί το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της κλειόμενης χρήσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως.
- Οι απροσβέσεις διενεργούνται με βάση την ωφέλιμη ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων έτσι όπως αυτή καθορίζεται από το Π.Δ. 299/98.
- Οι δαπάνες των έργων παρακολουθούνται σε υποσύστημα της λογιστικής με βάση κωδικαρίθμηση που δίδεται κατά την έναρξή τους.

4. ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος μας περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες

επιλέγονται κατά την κρίση μας και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, λαμβάνουμε υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά". Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν 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 γνώμης μας. Ο έλεγχός μας, δεν επεκτάθηκε στην επιβεβαίωση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του Ερευνητικού Κέντρου 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 2008 (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 1.1.2008 - 31.12.2008), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του **Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»** στην υπ' αριθμ. 65/6/4/2009 απόφαση του Δ.Σ., παρατίθενται στον συνημμένο Πίνακα με αριθμό 2, με περαιτέρω αναλύσεις ανά Ινστιτούτο (Υποκατάστημα) στους συνημμένους πίνακες με αριθμούς 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 και 2/7.

Η ευθύνη της σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων βαρύνει την διοίκηση του **Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»**. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των Οικονομικών Καταστάσεων, εδραιωμένης στον διενεργηθέντα έλεγχο.

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

Π. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	710,98
Προσθήκες χρήσεως 2008	€	<u>0,00</u>
Αξία κτήσεως 31.12.2008	€	710,98
<u>Μείον:</u> Αποσβεσθέντα 31.12.2007	€	710,98
Αποσβέσεις χρήσεως 2008	€	<u>0,00</u>
Αποσβεσθέντα 31.12.2008	€	<u>710,98</u>
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008	€	<u>0,00</u>

Το παραπάνω ποσό αφορά την αξία δαπανών πρώτης εγκατάστασης 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 3/1.

4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως

Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	888.980,20
Προσθήκες χρήσεως 2008	€	<u>50.904,78</u>
Αξία κτήσεως 31.12.2008	€	939.884,98
<u>Μείον:</u> Αποσβεσθέντα 31.12.2007	€	822.363,28
Αποσβέσεις χρήσεως 2008	€	<u>43.627,85</u>
Αποσβεσθέντα 31.12.2008	€	<u>865.991,13</u>
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008	€	<u>73.893,85</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 3/2.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	926,60
Προσθήκες χρήσεως 2008	€	<u>0,00</u>
Αξία κτήσεως 31.12.2008	€	926,60
<u>Μείον:</u> Αποσβεσθέντα 31.12.2007	€	926,60
Αποσβέσεις χρήσεως 2008	€	<u>0,00</u>
Αποσβεσθέντα 31.12.2008	€	<u>926,60</u>
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008	€	<u>0,00</u>

Το παραπάνω ποσό αφορά την απόκτηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 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 3/3.

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	342.928,72
Προσθήκες χρήσεως 2008	€	<u>5.129,90</u>
Αξία κτήσεως 31.12.2008	€	<u>348.058,62</u>
<u>Μείον:</u> Αποσβεσθέντα 31.12.2007	€	0.00
Αποσβέσεις χρήσεως 2008	€	<u>769,49</u>
Αποσβεσθέντα 31.12.2008	€	<u>769,49</u>
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008	€	<u>347.289,13</u>

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

Αναλυτικότερα:

- Ι.ΠΕ.Τ. Ξάνθη	€	71.876,74
- Ι.Ε.Λ. Αρτέμιδος και Επιδαύρου, Μαρούσι	€	271.051,98
- ΙΝ.ΒΙ.Σ. Πάτρα	€	<u>5.129,90</u>
Σύνολο	€	<u>348.058,62</u>

Οι προσθήκες της χρήσης αφορούν την αξία ενός οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Μαυροπόδια» ή «Μπεζούλα» του Δ. Δ. Πλατανίου του Δήμου Ρίου εκτάσεως 12.448,29 τ.μ.. Από το ανωτέρω οικόπεδο το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» απέκτησε 212,88 χιλιοστά κατά πλήρη κυριότητα μέσω Δωρεάς η οποία έγινε από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε., με το υπ'αριθμό 34975 Συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πατρών Αγγελικής Δημητρίου Σακκελάρη. Η αξία του ακινήτου σύμφωνα με το ανωτέρω συμβόλαιο ανέρχεται στο ποσό των 5.129,90 €.

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

Στην κλειόμενη χρήση έγινε λογισμός αποσβέσεων ποσού 769,49 €, για τα γήπεδα-Οικόπεδα που ανήκουν στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», σε αντίθεση με την συνήθη λογιστική πρακτική κατά την οποία τα Γήπεδα –Οικόπεδα δεν αποσβένονται.

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

3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα

Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	2.017.404,48
Προσθήκες χρήσεως 2008	€	<u>0.00</u>
Αξία κτήσεως 31.12.2008	€	2.017.404,48
Μείον: Αποσβεσθέντα 31.12.2007	€	988.382,66
Αποσβέσεις χρήσεως 2008	€	<u>102.965,86</u>
Αποσβεσθέντα 31.12.2008	€	<u>1.091.348,52</u>
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008	€	<u>926.055,96</u>

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
- ΠΙΣΥΠ	€	<u>29.869,00</u>
Σύνολο	€	<u>2.017.404,48</u>

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.

4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις

Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	390.029,79
Προσθήκες χρήσεως 2008	€	<u>0,00</u>
Αξία κτήσεως 31.12.2008	€	390.029,79
<u>Μείον:</u> Αποσβεσθέντα 31.12.2007	€	390.029,74
Αποσβέσεις χρήσεως 2008	€	<u>0,00</u>
Αποσβεσθέντα 31.12.2008	€	<u>390.029,74</u>
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008	€	<u>0,05</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 3/6.

6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός

Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	4.421.231,60
Προσθήκες χρήσεως 2008	€	<u>411.734,29</u>
Αξία κτήσεως 31.12.2008	€	4.832.965,89
<u>Μείον:</u> Αποσβεσθέντα 31.12.2007	€	3.087.882,00
Αποσβέσεις χρήσεως 2008	€	<u>610.348,92</u>
Αποσβεσθέντα 31.12.2008	€	<u>3.698.230,92</u>
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2008	€	<u>1.134.734,97</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 3/7.

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Αξία κτήσεως 31.12.2007	€	242.760,00
<u>Πλέον:</u> Προσθήκες χρήσεως 2008	€	<u>1.346.394,04</u>
Αξία κτήσεως 31.12.2008	€	<u>1.589.154,04</u>

Ο παραπάνω λογαριασμός αφορά κυρίως τις 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 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Ανάλυση της κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού κατά Ινστιτούτο βλέπε συνημμένο Πίνακα με αριθμό 3/8.

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Υπόλοιπο 31.12.2008	€	<u>92.401,79</u>
---------------------	---	------------------

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

	<u>Εταιρία</u>		<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αξία αποτίμησης βάσει Ισολογισμού 31/12/2008</u>	<u>Διαφορά αποτίμησης 31/12/2008</u>
1.	LIBRIS TECH A.E.	816 Μετοχές	26.049,62	29.209,69	0,00
2.	VOICE IN ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ Α.Ε.	1.350 Μετοχές	51.410,89	47.569,69	-3.841,20
3.	GOGNITRON Ε.Π.Ε.	90 Εταιρικά μερίδια	2.700,00	4.234,29	0,00
4.	QUALLIA Α.Ε.	1.281 Μετοχές	9.361,28	41.430,66	0,00
5.	INNOETICS Ε.Π.Ε.	96 Εταιρικά μερίδια	<u>2.880,00</u>	<u>3.050,04</u>	<u>0.00</u>
	Σύνολο		<u>92.401,79</u>	<u>131.162,66</u>	<u>-3.841,20</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 3.841,20 € και να μειωθούν ισόποσα τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση διενέργειας αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, και συνεπώς παρακολουθούνται στην αξία κτήσεως τους.

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Υπόλοιπο 31.12.2008

€ 23.960,11

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

Εγγυήσεις ενοικίων	€	12.391,80
Εγγυήσεις ΔΕΗ	€	6.972,48
Εγγυήσεις ΔΕΥΑΞ	€	469,50
Λοιπές Εγγυήσεις	€	1.126,33
Κ.Ε.Τ.Α. Δυτικής Ελλάδας	€	<u>3.000,00</u>
Σύνολο	€	<u>23.960,11</u>

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

Υπόλοιπο 31.12.2008 € **3.257.959,70**

Ανάλυση του υπολοίπου των πελατών βλέπε στον συνημμένο Πίνακα με αριθμό 4. Εστάλησαν επιστολές σε πελάτες, προκειμένου να επιβεβαιώσουν κατευθείαν προς εμάς το υπόλοιπό τους, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσό 3.230.832,60 €. Μέχρι σήμερα λάβαμε από έντεκα πελάτες επιβεβαιωτικές απαντήσεις με υπόλοιπα ποσού € 914.301,64. Η ΓΓΕΤ με υπόλοιπο βιβλίων ποσού 845.734,73 € μας ανέφερε διαφορετικό υπόλοιπο. Η ασυμφωνία των υπολοίπων οφείλεται σε ετεροχρονισμούς της ΓΓΕΤ που εντοπίστηκαν και τακτοποιούνται στην επόμενη χρήση. Επίσης επιστολές σε 23 πελάτες με υπόλοιπα βιβλίων ποσού 2.584.981,00 €, δεν μας απαντήθηκαν. 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.

11. Χρεώστες διάφοροι

Υπόλοιπο 31.12.2008 € **209.115,05**

Το υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού αφορά παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος από πωλήσεις στο Δημόσιο καθώς και προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Χρεώστες διάφοροι» βλέπε στον συνημμένο Πίνακα με αριθμό 5.

12. Λογαριασμοί προκαταβολών & πιστώσεων

Υπόλοιπο 31.12.2008 € 6.305,49

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 31.12.2008 € 8.692,76

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τα διαθέσιμα της 31.12.2008 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 31.12.2008 € 3.400.109,58

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 31.12.2008 € 5.228,54

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 31.12.2008 € 338.259,13

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά έσοδα, τα οποία ενώ ωφέλησαν την κλειόμενη χρήση η είσπραξή τους έγινε στην τρέχουσα χρήση του 2009.

2. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

Υπόλοιπο 31.12.2008 € 2.346.158,62

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά το Αναπόσβεστο υπόλοιπο των επιχορηγήσεων που ελήφθησαν μέχρι την 31.12.2008 για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις. Ανάλυση της κίνησης του λογαριασμού παρατίθεται στον συνημμένο Πίνακα με αριθμό 8.

4. Αξία ακινήτων & λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν

Υπόλοιπο 31.12.2008 € 5.129,90

Το παραπάνω ποσό αφορά την αξία ενός οικοπέδου, το οποίο απέκτησε το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» κατά πλήρη κυριότητα μέσω Δωρεάς (βλ. σχετικά σελίδα 9 της παρούσας έκθεσης).

V. Υπόλοιπο επιχορηγήσεων σε νέο

Υπόλοιπο 31.12.2008 € 5.764.653,30

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά το συσσωρευμένο υπόλοιπο επιχορηγήσεων, όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31.12.2008 στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».

Αναλυτικότερα:

Υπόλοιπο Επιχορηγήσεων σε νέο 31.12.2007 € 4.250.581,59

Πλέον: Αποτέλεσμα κλειόμενης χρήσεως ως κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Πίνακας με αριθμό 11

€ 1.514.071,71

Υπόλοιπο Επιχορηγήσεων σε νέο 31.12.2008

€ 5.764.653,30

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

Υπόλοιπο 31.12.2008 € 1.313.158,87

Ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Προμηθευτές» βλέπε στον συνημμένο Πίνακα με αριθμό 9. Για επιβεβαίωση του παραπάνω υπολοίπου, εστάλησαν από εμάς επιστολές σε τριάντα προμηθευτές για να μας επιβεβαιώσουν το υπόλοιπό τους, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσό 1.288.965,71 €. Μέχρι σήμερα λάβαμε από δέκα πέντε «Προμηθευτές» επιβεβαιωτικές απαντήσεις με υπόλοιπα ποσού 960.559,58 € και δύο «Προμηθευτές» με υπόλοιπο 7.696,10 €, μας επιβεβαίωσαν διαφορετικό υπόλοιπο. Επίσης, δέκα πέντε «Προμηθευτές», με υπόλοιπα ποσού 340.695,85 €, δεν μας απήντησαν. 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.

2α. Επιταγές πληρωτέες

Υπόλοιπο 31.12.2008 € 231.942,14

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τις εκδοθείσες από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες, των οποίων η ημερομηνία πληρωμής των ήταν μετά την 31.12.2008. Μέχρι σήμερα παρατηρείται ομαλή εξόφληση των ανωτέρω επιταγών.

2. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Υπόλοιπο 31.12.2008 € 95.921,73

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά δάνειο από την τράπεζα Eurobank πού έχει λάβει το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά». Το υπόλοιπο του παραπάνω δανείου συμφωνήθηκε με το αντίστοιχο extrait της τράπεζας. Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης δεν είχαμε λάβει επιβεβαιωτική απάντηση από την τράπεζα.

4. Προκαταβολές πελατών

Υπόλοιπο 31.12.2008	€	<u>68.426,40</u>
---------------------	---	------------------

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά προκαταβολές από τους κατωτέρω πελάτες:

ΩΝΑΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ	€	64.000,00
ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΠ	€	3.409,00
ΡΟΖΕ ΖΑΦΕΙΡΑ	€	148,00
ΓΚΟΓΚ ΤΖΙΕΝ ΠΙΝΚ	€	430,54
Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.	€	394,51
ΙΑΝΟΣ Α.Ε.	€	<u>42,47</u>
Σύνολο	€	<u>68.426,40</u>

Για επιβεβαίωση του υπολοίπου προς το «ΩΝΑΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ» στάλθηκε από εμάς επιστολή προς αυτό. Μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης δεν είχαμε λάβει απάντηση.

5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

Υπόλοιπο 31.12.2008	€	<u>334.808,93</u>
---------------------	---	-------------------

Ανάλυση λογαριασμού:

- Φ.Π.Α.	€	97.869,53
- Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	€	101.587,70
- Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών	€	113.963,02
- Φόρος Αμοιβών Τρίτων	€	14.217,57
- Χαρτόσημο & ΟΓΑ Ε/Ε	€	1.553,29
- Χαρτόσημο & ΟΓΑ Αμοιβών Τρίτων	€	279,59
- Χαρτόσημο Οικοδομών	€	<u>2.618,64</u>
Σύνολο	€	<u>334.808,93</u>

Από τον έλεγχο των λογαριασμών διαπιστώσαμε ότι όλες οι αποδόσεις, κατά την διάρκεια της χρήσεως, γίνονται εμπρόθεσμα. Τα υπόλοιπα της 31.12.2008 αφορούν υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2008 και αποδόθηκαν εμπρόθεσμα στην χρήση 2009.

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Υπόλοιπο 31.12.2008	€	<u>139.140,65</u>
---------------------	---	-------------------

Ανάλυση λογαριασμού:

- Ι.Κ.Α.	€	102.618,01
- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	€	<u>36.522,64</u>
Σύνολο	€	<u>139.140,65</u>

Από τον έλεγχο των λογαριασμών διαπιστώσαμε ότι όλες οι αποδόσεις, κατά την διάρκεια της χρήσεως, γίνονται εμπρόθεσμα. Τα υπόλοιπα της 31.12.2008 αφορούν υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2008 και αποδόθηκαν εμπρόθεσμα στην χρήση 2009.

11. Πιστωτές διάφοροι

Υπόλοιπο 31.12.2008	€	<u>494.855,93</u>
---------------------	---	-------------------

Ανάλυση του υπολοίπου των Πιστωτών βλέπε στον συνημμένο Πίνακα με αριθμό 10. Για επιβεβαίωση του παραπάνω υπολοίπου, εστάλησαν από εμάς επιστολές σε δέκα οκτώ πιστωτές για να μας επιβεβαιώσουν το υπόλοιπό τους (16 με πιστωτικό υπόλοιπο ποσού 151.487,68 € και 2 με χρεωστικό υπόλοιπο ποσού 10.982,81 €). Μέχρι σήμερα λάβαμε από έντεκα «Πιστωτές» επιβεβαιωτικές απαντήσεις με υπόλοιπα ποσού 103.953,84 €. Επίσης πέντε «Πιστωτές» με πιστωτικά υπόλοιπα ποσού 47.533,84 € και δύο με χρεωστικά υπόλοιπα ποσού 10.982,81 € δεν μας απήντησαν. 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 31.12.2008	€	<u>618.963,68</u>
-------------------------------	---	-------------------

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά έσοδα από Ερευνητικά Προγράμματα τα οποία ενώ εισπράχθηκαν – βεβαιώθηκαν στην κλειόμενη χρήση οι αντίστοιχες δαπάνες αυτών θα γίνουν την επόμενη χρήση.

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί / πιστωτικοί

Υπόλοιπο 31.12.2008 € 238.350,20

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά α) πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των έργων τα οποία εκτελούνται από το ινστιτούτο «ΙΝ.ΒΙ.Σ.» και τα οποία 31/12/2008 δεν είναι σε ισχύ, οπότε θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι αντילογισμοί για την τακτοποίηση τους και β) 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. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως έχουν συνοπτικά ως εξής:

Έσοδα	€ 12.939.877,04
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> Έξοδα	€ <u>11.425.805,33</u>
Αποτέλεσμα κλειόμενης χρήσεως κέρδος	€ <u>1.514.071,71</u>

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσεως ανά κατηγορία εσόδου και δαπάνης καθώς και κατά θέση κόστους – υποκατάστημα παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα με αριθμό 11.

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.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» για τις χρήσεις 2003 έως 2008 και ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν θα προκύψουν ενδεχόμενα, για τη κλειόμενη και για τις προηγούμενες χρήσεις, φορολογικές υποχρεώσεις στο μέλλον.

2. 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 295.118,65 €.

3. Δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για πιθανή απώλεια από επισφαλείς απαιτήσεις που κατά την εκτίμηση μας ανέρχεται στο ποσό των 350.000,00 € περίπου. Εάν η πρόβλεψη είχε σχηματισθεί το Υπόλοιπο των κερδών προηγούμενων χρήσεων θα ήταν ισόποσα μειωμένο.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν 2859/2000 (Κωδικοποίηση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών. Κατά παρέκκλιση της πιο πάνω διάταξης με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ, μπορεί: α) να επιτραπεί στον υποκείμενο στο φόρο ή να υποχρεωθεί αυτός να προσδιορίσει ένα ποσοστό για κάθε τομέα της δραστηριότητάς του, εφόσον για καθέναν από αυτούς τηρούνται ιδιαίτεροι λογαριασμοί στα βιβλία που προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, β) να επιτραπεί στον υποκείμενο στο φόρο ή να υποχρεωθεί αυτός να ενεργήσει την έκπτωση, ανάλογα με την πραγματική διάθεση των αγαθών ή τη χρήση των υπηρεσιών, εφόσον τηρούνται ιδιαίτεροι λογαριασμοί στα βιβλία που προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Το Ερευνητικό κέντρο δεν έχει γνωστοποιήσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την χρήση 2008, τον από την (β) περίπτωση της προαναφερθείσας διάταξης προβλεπόμενο χειρισμό, τον οποίο ακολουθεί προκειμένου να προσδιορίσει τον εκπιπτόμενο φόρο.

5. Κατά την γνώμη μας, τα πάγια τα οποία χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των έργων, θα πρέπει να αποσβένονται, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο από τη σύμβαση, χρόνο διάρκειας του έργου.

6. Το Λογιστήριο του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», για λόγους ορθολογικότερης διαχείρισης, πρέπει να τηρεί για τα «Εμπορεύματα» αναλυτικές μερίδες αποθήκης κατ' είδος, ποσότητα και αξία, τις οποίες να ενημερώνει για κάθε εισαγωγή (αγορά) και εξαγωγή (πώληση). Επίσης πρέπει στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, για το σωστό προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων των εμπορευμάτων, να διενεργείται φυσική απογραφή των μενόντων. Πάντως, τα εμπορεύματα, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι ψηφιακοί δίσκοι μορφωτικού περιεχομένου και ειδικές έντυπες εκδόσεις (γλωσσικά λεξικά κλπ), διατίθενται κυρίως δωρεάν σε σχολεία ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για χρήση από μαθητές, φοιτητές ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

7. Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις κατά τον έλεγχο των παραστατικών και τις διαδικασίες εξόφλησης των προμηθευτών, στις οποίες δεν αναγράφεται επί των δικαιολογητικών η λογιστική καταχώρηση, η εξόφληση (ένταλμα πληρωμής και επιταγή), καθώς επίσης και το έργο το οποίο αφορά η δαπάνη. Για μεγαλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του Ερευνητικού Κέντρου θα πρέπει τα παραστατικά να ακυρώνονται, ώστε να αποκλείεται η επαναχρησιμοποίησή τους, να αναγράφεται το ένταλμα με το οποίο έγινε η εξόφλησή τους ή να αναγράφονται επί του εντάλματος τα στοιχεία τους, καθώς επίσης, και το έργο για το οποίο πραγματοποιήθηκε η δαπάνη.

8. Σε υποσύστημα του μηχανογραφικού προγράμματος, το οποίο δεν συνδέεται με αυτόματες γέφυρες ενημέρωσης από τις καταχωρήσεις της γενικής λογιστικής, παρακολουθείται σε ιδιαίτερες μερίδες, η πορεία των έργων με ανάλυση των εσόδων, των δαπανών και των πληρωμών. Η έλλειψη χαρακτηρισμού, σε αρκετές

περιπτώσεις, των δαπανών με το έργο που αφορούν κατά την καταχώρηση τους στη γενική λογιστική, έχει σαν αποτέλεσμα οι καρτέλες ανά έργο, όπως προκύπτουν από το υποσύστημα παρακολούθησης των έργων, να μην δίνουν επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες για τα έργα, όπως το υπόλοιπο του έργου κατά την προηγούμενη χρήση, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου κατά την κλειόμενη χρήση, το εκτελεσμένο ύψος του έργου, το ταμειακό υπόλοιπο του έργου και την απόκλιση του από τον προϋπολογισμό.

9. Τέλος σημειώνουμε ότι από τη χρήση 2009 όλα τα ινστιτούτα του ερευνητικού κέντρου (που λειτουργούν σαν υποκαταστήματα) άρχισαν την εφαρμογή του μηχανογραφικού προγράμματος ΑΤΛΑΝΤΙΣ γεγονός που θα βελτιώσει την ανταπόκριση τους στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κ.Β.Σ.

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις σημειώσεις που αναφέρονται στην, έκθεσή μας, βεβαιώνουμε τον Ισολογισμό 31.12.2008 και τα Αποτελέσματα της χρήσεως από 1.1.2008 έως 31.12.2008, 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



ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ
Αντιπρόσωπος της
Horwath

Κυριακόπουλος Ηλ. Παναγιώτης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13611

Τάκης Λαμ. Κωνσταντίνος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12881

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στις 12/7/2007 με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 9261(ΦΟΡ)603/12/7/2007 ορίσθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο Φ.Ε.Κ. 308/Β/23/7/2007 το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω,

1. Γεώργιος Καραγιάννης, Δ/ντής Κεντρικής 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. Παναγιώτης Τσανάκας, Δ/ντής Ι.Δ.Ε.Τ., ως μέλος
5. Παντελής Τζωρτζάκης, Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως μέλος
6. Βασίλειος Μακίος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως μέλος

Στις 12/5/2008 με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 8814(ΦΟΡ)611/12/5/2008 ορίσθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Φ.Ε.Κ. 230/23/5/2008 το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω,

1. Γεώργιος Καραγιάννης, Δ/ντής Κεντρικής 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/ντης ΙΝ.ΒΙ.Σ., ως μέλος
5. Παναγιώτης Τσανάκας, Εκπρόσωπος της Ε.Δ.Ε.Τ. ΑΕ, ως μέλος
6. Αριστοτέλης Άννινος, Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως μέλος
7. Βασίλειος Μακίος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως μέλος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ "Αθηνά"									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2008 - 31/12/2008)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2007			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2007
		Αξία κτίσεως	Αναπόσβεστη Αξία	Αποσβέσεις	Αξία κτίσεως	Αναπόσβεστη Αξία	Αποσβέσεις	χρήσης 2008	χρήσης 2007
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		710,98	0,00	710,98	710,98	0,00	710,98	2.346.158,62	407.580,21
1. Έξοδα ίδρυσεως & α' εγκαταστάσεως		939.884,98	73.893,85	865.991,13	887.954,54	73.893,85	822.363,28	5.129,90	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		940.595,96	73.893,85	866.702,11	888.665,52	73.893,85	823.074,26	2.351.288,52	407.580,21
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		926,60	0,00	926,60	926,60	0,00	926,60	1.514.071,71	0,00
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις								4.250.581,59	4.250.581,59
2. Παροχές φέρουσας & δικαιώματα βοήθειας								5.764.653,30	4.250.581,59
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις								8.115.941,82	4.658.161,80
1. Γηπέδα - Οικόπεδα		348.058,62	769,49	347.289,13	342.928,72	0,00	342.928,72	1.514.071,71	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		2.017.404,48	1.091.348,52	926.055,96	2.017.404,48	988.382,66	1.029.021,82	4.250.581,59	4.250.581,59
4. Μηχανήματα - Τζαχ. Εγκαταστάσεις		390.029,79	390.029,79	0,05	390.029,79	390.029,79	0,05	5.764.653,30	4.250.581,59
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλιστικές		4.832.965,89	3.698.230,92	1.134.734,97	4.421.231,60	3.087.882,01	1.333.349,59	8.115.941,82	4.658.161,80
7. Ακινήματα και λοιπές υπό εκτέλεση		1.589.154,04	0,00	1.589.154,04	242.760,00	0,00	242.760,00	2.351.288,52	407.580,21
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις		9.177.612,82	5.180.378,67	3.997.234,15	7.414.354,59	4.465.294,41	2.948.060,18	1.514.071,71	0,00
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις								231.942,14	153.223,19
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								95.921,73	0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)								1.313.158,87	606.602,20
II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								231.942,14	153.223,19
1. Πινακίδες								95.921,73	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι								68.426,40	134.161,70
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων								334.808,93	232.389,95
III. Χρεώματα								139.140,65	143.433,65
3. Λοιπά χρεώματα								494.855,93	1.960.689,45
IV. Διαθέσιμα								2.678.254,65	3.230.500,14
1. Ταμείο								618.963,68	1.133.003,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίες								238.350,29	322.337,06
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)								11.413.160,15	9.021.665,03
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΕΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								238.350,29	322.337,06
1. Έξοδα επομένων χρήσεων								11.413.160,15	9.021.665,03
2. Έξοδα χρήσεως υποπροστίθεται								238.350,29	322.337,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)								238.350,29	322.337,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								238.350,29	322.337,06
4. Λοιπά λογαριασμοί τάξεως								238.350,29	322.337,06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (01/01/2008 - 31/12/2008)									
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2007				
		Αξία κτίσεως	Αναπόσβεστη Αξία	Αποσβέσεις	Αξία κτίσεως	Αναπόσβεστη Αξία	Αποσβέσεις	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2007
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (Πωλησιών)								2.726.138,19	6.990.554,09
α. Έσοδα από πωλησιές								6.990.554,09	9.746.692,28
β. Έσοδα από επιχορηγήσεις								8.590.787,55	1.125.924,73
Σύνολο εσόδων								1.125.924,73	79.020,84
Μείον: Κόστος								1.204.945,57	1.201.829,08
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								3.116,49	281,72
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως								18.544,43	26.677,28
Σύνολο								26.677,28	1.519.998,11
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας								32.066,56	49.099,00
Μικρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως								81.075,56	16.333,81
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα								87.001,96	70.668,15
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι								757.285,12	757.285,12
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως								757.285,12	757.285,12
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα								1.514.071,71	1.514.071,71
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι								0,00	0,00
Οικία αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως								1.514.071,71	1.514.071,71
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα								179.290,86	179.290,86
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι								0,00	0,00
Οικία αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως								179.290,86	179.290,86
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα								580,81	580,81
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι								21.238,86	21.238,86
Οικία αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως								21.238,86	21.238,86
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα								157.471,19	157.471,19
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι								535.353,95	535.353,95
Οικία αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως								535.353,95	535.353,95
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα								160.869,40	160.869,40
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι								0,00	0,00
Οικία αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως								160.869,40	160.869,40
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ								160.869,40	160.869,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2007
Καθόρα αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		1.514.071,71	160.869,40
(+/-) Υπόλοιπο από προηγούμενη χρήση		4.250.581,59	4.089.712,19
Υπόλοιπο σε νέο		5.764.653,30	4.250.581,59
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009			
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο Υπερβύστος Λογιστηρίου	
Γεώργιος Κοραγιάννης		Παναγ. Φρουντζής	
ΑΔΤ Π 382404		ΑΔΤ ΑΖ 525427	
		Αρ. Αδ. ΟΕΕ 15457	

"Αθηνά" (Γ.Δ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - 6η Εταιρική χρήση (01/01/2008 - 31/12/2008) ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	812,77	812,73	0,04	III. Διαφορές αναπρ.-Επιχ/σεις επενδύσεων	
	<u>812,77</u>	<u>812,73</u>	<u>0,04</u>	3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού	1.051,24
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Υπόλοιπο επιχορηγήσεων σε νέο	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Υπόλοιπο επιχορήγησης χρήσης	67.846,88
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	2.408,74	2.167,85	240,89	2. Υπόλοιπο επιχ/σης προηγ. Χρήσεων	<u>257.880,40</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>66.413,56</u>	<u>51.693,55</u>	<u>14.720,01</u>		<u>325.727,28</u>
	<u>68.822,30</u>	<u>53.861,40</u>	<u>14.960,90</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AIII+AV)	<u>326.778,52</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.986,80	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>20.947,70</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				2α. Επιταγές πληρωτέες	123.778,88
II. Απαιτήσεις				3. Τράπεζες Λ/σμοι βραχ. υποχρεώσεων	95.921,73
1. Πελάτες			126.678,60	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	305.222,62
5. Απαιτήσεις από συνδεδεμένες			309.922,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	125.393,38
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	<u>9.038,93</u>
12. Λ/σμοί προκ. & πιστώσεων			<u>0,60</u>		
			436.601,20	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	659.355,54
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			494,37		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>526.274,64</u>		
			526.769,01		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>963.370,21</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>1.816,11</u>		
			<u>1.816,11</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>986.134,06</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>986.134,06</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (01/01/2008 - 31/12/2008)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)	
Κύκλος εργασιών				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	67.846,88
α. Έσοδα από Π.Υ.			0,00	Σύν : Υπόλοιπο αποστ.(κερδών) προηγ. χρήσεων	<u>257.880,40</u>
β. Έσοδα από επιχορηγήσεις			<u>517.148,69</u>	Υπόλοιπο σε νέο	<u>325.727,28</u>
Σύνολο εσόδων			517.148,69		
Μείον: Κόστος			<u>258.077,01</u>		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			259.071,68	Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	120.022,23	120.022,23		Ο Διευθυντής	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		139.049,45			
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	4.796,42				
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι	<u>3.216,75</u>	<u>1.579,67</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		140.629,12		Γεώργιος Καραγιάννης	
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				Ο Λογιστής	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	130,42				
Μείον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.782,80				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>70.129,86</u>	<u>72.782,24</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>67.846,88</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	19.279,75				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>19.279,75</u>	<u>0,00</u>		Παναγιώτης Φρουντζής	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>67.846,88</u>			

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΟ.ΔΙΑ.Π.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				II. Υπόλοιπο επιχορήγησης χρήσης	-47.858,19
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	41.906,36	13.792,00	28.114,36	Υπόλοιπο επιχορήγησης προηγ. Χρήσεων	269.247,01
	<u>41.906,36</u>	<u>13.792,00</u>	<u>28.114,36</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII)	<u>221.388,82</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες μετ/νες	0,00
5. Απαιτήσεις από συνδεδεμένες			44.746,60	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	13.400,05
12. Λ/σμοί διαχ. προκ/λων & πιστώσεων			0,00		
Σύνολο απαιτήσεων (II)			44.746,60	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>13.400,05</u>
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			244,02		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>160.151,53</u>		
			160.395,55		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>205.142,15</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>1.532,36</u>		
			<u>1.532,36</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>234.788,87</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>234.788,87</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-47.858,19
Έσοδα από επιχορήγησης		341.834,00	Σύν : Υπόλοιπο αποτ.(κερδών) προηγ.χρήσεων	269.247,01
Μείον: Κόστος		<u>361.524,40</u>	Επιχορηγήσεις σε νέο	<u>221.388,82</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-19.690,40		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	28.249,44	<u>28.249,44</u>	Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-47.939,84	Ο Διευθυντής	
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	386,92			
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι	<u>304,99</u>	<u>81,93</u>	Εμμανουήλ Σαρρής	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-47.857,91	Ο Λογιστής	
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>0,28</u>	<u>-0,28</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα χρήσεως		-47.858,19		
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	10.749,83			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>10.749,83</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-47.858,19</u>	Παναγιώτης Φρουντζής	

ΜΟΝΑΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ (ΜΟ.Ψ.Ε.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία κλήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.108,84	1.108,82	0,02	II. Υπόλοιπο επιχορήγησης χρήσης	-3.946,48
	<u>1.108,84</u>	<u>1.108,82</u>	<u>0,02</u>	Υπόλοιπο επιχορήγησης προηγ. χρήσης	<u>125.612,01</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII)	<u>121.665,53</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	40.824,12	11.706,57	29.117,55	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
	<u>40.824,12</u>	<u>11.706,57</u>	<u>29.117,55</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες μετ/μενες	2.475,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				11. Πιστωτές Διάφοροι	<u>2.288,54</u>
II. Απαιτήσεις				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>4.763,54</u>
1. Πελάτες			0,00		
5. Απαιτήσεις από συνδεδεμένες			1.213,24		
11. Χρεώστες διάφοροι			43,20		
12. Λογισμ. διαχ. προκ/λων & πιστώσεων			<u>0,00</u>		
Σύνολο απαιτήσεων (II)			1.256,44		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			60,80		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>95.994,26</u>		
			96.055,06		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>97.311,50</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>126.429,07</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>126.429,07</u>	(Α+Γ+Δ)	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Έσοδα από επιχορηγήσεις		142.166,44
Μείον: Κόστος		<u>128.644,05</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		13.522,39
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	17.631,45	<u>17.631,45</u>
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-4.109,06
ΠΛΕΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	205,29	
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι	<u>42,71</u>	<u>162,58</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-3.946,48
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα χρήσεως		-3.946,48
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	12.213,83	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>12.213,83</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-3.946,48</u>

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) χρήσεως	-3.946,48
Σύν : Υπόλοιπο αποτ.(κερδών) προηγ.χρησεων	<u>125.612,01</u>
Επιχορηγήσεις σε νέο	<u>121.665,53</u>

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009

Ο Διευθυντής

Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος

Ο Λογιστής

Παναγιώτης Φρουντζής

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				II. Υπόλοιπο επιχορήγησης χρήσης	29.384,35
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο επιχορήγησης προηγ. Χρήσεων	238.302,01
	0,00	0,00	0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII)	267.686,36
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	1.000,00
5. Απαιτήσεις από συνδεδεμένες			107.787,73	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00
12. Λοιμοί διαχ. προκ/λων & πιστώσεων			0,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	10.636,07
Σύνολο απαιτήσεων (II)			107.787,73	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	11.636,07
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			0,00		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			171.534,70		
			171.534,70		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			279.322,43		
(ΔII+ΔIV)					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			279.322,43	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	279.322,43
(Γ+Δ)				(Α+Γ)	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (01/01/2008 - 31/12/2008)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	29.384,35
Κύκλος εργασιών			Σύν : Υπόλοιπο αποτ.(κερδών) προηγ.χρήσεων	238.302,01
α. Έσοδα από Π.Υ.		0,00		
β. Έσοδα από επιχορηγήσεις		131.261,40	Επιχορηγήσεις σε νέο	267.686,36
Σύνολο εσόδων		131.261,40		
Μείον: Κόστος		101.654,88		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		29.606,52		
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	77,50	77,50		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		29.529,02		
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι	144,67	-144,67		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		29.384,35		
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00			
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα χρήσεως		29.384,35		
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	0,00	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		29.384,35		

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009
Ο Διευθυντής

Παναγιώτης Τσανάκας

Ο Λογιστής

Παναγιώτης Φρουντζής

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ (Ι.Π.ΣΥ.Π.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>1.025,66</u>	<u>1.025,64</u>	<u>0,02</u>	II. Υπόλοιπο επιχορήγησης χρήσης	181.027,08
	<u>1.025,66</u>	<u>1.025,64</u>	<u>0,02</u>	Υπόλοιπο επιχορήγησης προηγ. χρήσης	<u>221.854,26</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII)	<u>402.881,34</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρίων-Τεχν. έργα	29.869,00	3.733,62	26.135,38	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>60.349,54</u>	<u>12.745,41</u>	<u>47.604,13</u>	2α. Επιταγές πληρωτέες μετ/νες	21.671,34
	90.218,54	12.745,41	73.739,51	11. Πιστωτές Διάφοροι	115.311,09
III. Συμμετοχές & λοιπές μακρ. απαιτήσεις				- Απαιτήσεις από Γ.Δ.	<u>41.091,02</u>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>5.396,00</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>178.073,45</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>79.135,51</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες			77.819,80		
11. Χρεώστες διάφοροι			651,36		
12. Λ/σμοί διαχ. προκ/λων & πιστώσεων			16,63		
- Απαιτήσεις από Γ.Δ.			<u>0,00</u>		
Σύνολο απαιτήσεων (II)			78.487,79		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			496,32		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>420.955,08</u>		
			421.451,40		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>499.939,19</u>		
(ΔII+ΔIV)					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>1.880,07</u>		
			<u>1.880,07</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>580.954,79</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>580.954,79</u>
(B+Γ+Δ+Ε)				(Α+Γ)	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

Κύκλος εργασιών			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	181.027,08
α. Έσοδα από Π.Υ.		432.539,00	Σύν : Υπόλοιπο αποτι/των προηγ. χρήσεων	<u>221.854,26</u>
β. Επιχορηγήσεις		<u>291.719,24</u>	Επιχορηγήσεις σε νέο	<u>402.881,34</u>
Σύνολο εσόδων		724.258,24		
Μείον: Κόστος		<u>528.283,83</u>		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		195.974,41		
ΜΕΙΟΝ:				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>59.122,07</u>	<u>59.122,07</u>		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		136.852,34		
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	686,39			
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι	<u>1.406,47</u>	<u>-720,08</u>		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		136.132,26		
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
3. Έσοδα προηγ. Χρήσεων	45.000,00			
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	<u>105,18</u>	<u>44.894,82</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα χρήσεως		181.027,08		
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	14.737,24			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	<u>14.737,24</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>181.027,08</u>		

Παναγιώτης Φρουντζής

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΙΕΛ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1/1/2008-31/12/2008)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1/1/2008-31/12/2008)		ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	560.242,58	498.152,61	62.089,97	Υπόλ.Επιχορηγ. τρέχοντος έτους		1.640.467,70
				Επιχορηγήσεις Παρελθόντων ετών		1.259.599,50
				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		2.900.067,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	342.928,72	0,00	342.928,72	1. Προμηθευτές		279.725,30
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	1.985.126,74	1.085.447,05	899.679,69	2α. Επιταγές πληρωτέες		1.250,21
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.125.156,23	998.843,35	126.312,88	4. Προκαταβολές Πελατών		68.426,40
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη		127,44
και προκαταβολές	35.184,76	0,00	35.184,76	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		0,00
	3.453.211,69	2.084.290,40	1.404.106,05	8.Υποχρεώσεις προς συνδεδ. φορείς		378.886,36
				11. Πιστωτές Διάφοροι		109.983,45
				Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)		838.399,16
III.Συμμετοχές & λοιπές μακρ.απαιτήσεις						
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			92.401,79			
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.830,66			
			94.232,45			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			1.498.338,50			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.582.528,24			
11.Χρεώστες διάφοροι			39.430,50			
12. Λογ/σμοί διαχ.προκ.&πιστώσεων			5.358,26			
			1.627.317,00			
IV.Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.637,02			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			546.083,87			
			550.720,89			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			2.178.037,89			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
(B+Γ+Δ)				(Α+Γ)		
3.738.466,36				3.738.466,36		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ86)
31ης Δεκεμβρίου 2008 (1/1/2008-31/12/2008)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ (Λ88)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	1.214.240,70
Κύκλος εργασιών				(+) Υπόλ.αποτ. (κέρδη) προηγ.χρήσεων	<u>1.685.826,50</u>
α.Έσοδα από πωλήσεις	1.769.186,58			Σύνολο	2.900.067,20
β.Επιχορηγήσεις	<u>4.002.971,14</u>	5.772.157,72			
Μείον: Κόστος εκμετάλλευσης		<u>3.900.349,21</u>			
Μεικτά αποτελέσματα εκμετ/σης		1.871.808,51			
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>3.540,00</u>			
Σύνολο		1.875.348,51			
ΜΕΙΟΝ:					
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>642.517,18</u>			
Μερικά αποτελέσματα χρήσεως		1.232.831,33			
ΠΛΕΟΝ:					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>2.617,89</u>				
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>17.198,75</u>	<u>-14.580,86</u>			
Ολικά αποτελέσματα χρήσεως		1.218.250,47			
II. ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.002,99				
Μείον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	4.474,47				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>538,29</u>	<u>-4.009,77</u>			
Οργανικά & εκτακτα αποτελέσματα χρήσεως		1.214.240,70			
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο Αποσβ. παγίων στοιχείων	186.611,04				
Μείον:οι απ'αυτές ενσωμ. στο Λ.Κ	<u>186.611,04</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>1.214.240,70</u>			

Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2009
Ο Διευθυντής

Γεώργιος Καραγιάννης

Ο Λογιστής

Παναγιώτης Φρουντζής

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΝ.ΒΙ.Σ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1/1/2008-31/12/2008)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	216.244,43	204.740,88	11.503,55	III. Διαφορές Αναπρ.-Επιχ/σεις Δωρεές Παγίων
	<u>216.244,43</u>	<u>204.740,88</u>	<u>11.503,55</u>	4. Αξία ακινήτων και Λοιπών Παγίων
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				αποκτηθέντων Δωρεάν
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.129,90	769,49	4.360,41	V. Αποτελέσματα εις νέο
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις				Αδιάθετο υπόλοιπο Επιχορηγήσεων και
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	390.029,79	390.029,74	0,05	λοιπών εσόδων προηγ. χρήσεως
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>613.508,05</u>	<u>484.475,78</u>	<u>129.032,27</u>	Τρέχουσας χρήσεως
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	1.008.667,74	875.275,01	133.392,73	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AIII+AV)
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>3.000,00</u>	<u>753.959,02</u>
			3.000,00	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>136.392,73</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
II. Απαιτήσεις				1. Προμηθευτές
1. Πελάτες			140.859,13	18.532,55
11. Χρεώστες διάφοροι			159.577,69	4. Προκαταβολές πελατών
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>500,00</u>	0,00
			300.936,82	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
				0,00
IV. Διαθέσιμα				8. Υποχρεώσεις προς συνδεδ. φορείς
1. Ταμείο			861,35	37.646,66
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>420.973,08</u>	11. Πιστωτές διάφοροι
			421.834,43	<u>59.799,30</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>722.771,25</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			<u>870.667,53</u>	<u>115.978,51</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>238.349,20</u>	1. Έσοδα επομένων χρήσεων
				<u>730,00</u>
				<u>730,00</u>
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
				<u>870.667,53</u>
				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
				4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
				<u>238.349,20</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως
Επιχορηγήσεις Προγραμμάτων & Έσοδα από				(+) Υπόλ. αποτ. (κέρδη) προηγ. χρήσεων
Παροχή Υπηρεσιών & Έσοδα Πωλήσεων	1.545.881,69			<u>754.497,54</u>
Μείον: Κόστος εκτέλεσης προγραμμάτων (πωλήσεων)	<u>1.766.590,29</u>			Σύνολο
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-220.708,60			748.829,12
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	<u>260.133,98</u>			Πάτρα, 31 Μαρτίου 2009
Σύνολο	39.425,38			Ο Διευθυντής
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>50.593,50</u>	<u>50.593,50</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-11.168,12			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	5.817,97			Δημήτριος Ν. Σεργάνος
Μείον:				Για το λογιστήριο
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συν. Έξοδα	<u>581,73</u>	<u>5.236,24</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-5.931,88			Νικόλαος Χ. Αντωνόπουλος
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	359,74			
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>96,28</u>	<u>263,46</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες)	-5.668,42			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	48.683,62			
Μείον: Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτ. κόστος	<u>48.683,62</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>-5.668,42</u>	Καλδίρη Γ. Καλδίρη

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2008)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
1.Έξοδα ιδρύσεως & Πρώτης εγκ/σεως	710,98	710,98	0,00	III.Διαφορές αναπ/λής-Επιχορηγήσεις παγίων	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>155.873,21</u>	<u>155.873,21</u>	<u>0,00</u>	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	<u>2.343.409,72</u>
	<u>156.584,19</u>	<u>156.584,19</u>	<u>0,00</u>		2.343.409,72
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις				V.Αποτελέσματα εις νέο	
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	<u>926,60</u>	<u>926,60</u>	<u>0,00</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	<u>776.407,65</u>
	<u>926,60</u>	<u>926,60</u>	<u>0,00</u>		776.407,65
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AIII+AV)	<u>3.119.817,37</u>
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00		
6.Έπιπλα και λοιπός εξ/σμός	2.546.364,11	1.787.927,75	758.436,36		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>1.553.969,28</u>	-	<u>1.553.969,28</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	<u>4.100.333,39</u>	<u>1.787.927,75</u>	<u>2.312.405,64</u>	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>4.101.259,99</u>	<u>1.788.854,35</u>	<u>2.312.405,64</u>	1. Προμηθευτές	1.014.901,02
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				2α.Επιταγές πληρωτέες(μετ/νες)	81.766,71
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>2.946,65</u>	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	206,58
			<u>2.946,65</u>	8.Υποχρεώσεις προς συνδεθ. φορείς	26.045,53
			<u>2.315.352,29</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>43.109,81</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					1.166.029,65
II.Απαιτήσεις				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.166.029,65</u>
1.Πελάτες			1.319.653,74		
3.Λοιπά χρεόγραφα			0,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			2.942,33		
12.Λογ/μοι Διαχειρίσεως Προκ/λών και πιστώσεων			<u>430,00</u>		
			<u>1.323.026,07</u>		
IV.Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			116,21		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>647.352,45</u>		
			<u>647.468,66</u>		
			<u>1.970.494,73</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			<u>4.285.847,02</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)	<u>4.285.847,02</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)				ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>1,00</u>
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			<u>1,00</u>		<u>1,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	79.045,79
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)			Σύν : Υπόλοιπο αποτ.(κερδών) προηγ.χρήσεων	<u>697.361,86</u>
Παροχής προς τρίτους	204.867,89		Επιχορηγήσεις σε νέο	<u>776.407,65</u>
Επιχορηγήσεις	<u>1.229.826,90</u>	1.434.694,79	Ξάνθη, 31 Μαρτίου 2009	
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων		<u>1.090.040,90</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλλευσης		344.653,89		
ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		<u>0,00</u>		
ΣΥΝΟΛΟ		344.653,89		
ΜΕΙΟΝ : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	275.540,31		Ο Διευθυντής	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	<u>0,00</u>	<u>275.540,31</u>		
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης		69.113,58		
ΠΛΕΟΝ:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>3.793,50</u>		Χριστόδουλος Χαρχάς	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>1.556,38</u>	<u>2.237,12</u>		
Ολικά αποτελέσματα χρήσεως		71.350,70	Ο Λογιστής	
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	16.553,80			
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>8.858,71</u>	<u>7.695,09</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)		79.045,79		
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	283.848,74		Βασίλειος Γαβριηλίδης	
Μείον : Οι απ' αυτές ενσωματωμένες				
στο λειτουργικό κόστος	<u>283.848,74</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων		<u>79.045,79</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΛΟΓ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Αξία Κτήσεως 31.12.2007	Προσθήκες Χρήσεως 2008	Αξία Κτήσεως 31.12.2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2007	Αποσβέσεις Χρήσεως 2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2008	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1.	Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	710,98	0,00	710,98	710,98	0,00	710,98	0,00
2.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	888.980,20	50.904,78	939.884,98	822.363,28	43.627,85	865.991,13	73.893,85
		<u>889.691,18</u>	<u>50.904,78</u>	<u>940.595,96</u>	<u>823.074,26</u>	<u>43.627,85</u>	<u>866.702,11</u>	<u>73.893,85</u>
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I	Ασώματες ακινητοποιήσεις							
2	Παραχ. & δικαιώματα βιομηχ. ιδιοκτησίας	926,60	0,00	926,60	926,60	0,00	926,60	0,00
II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα	342.928,72	5.129,90	348.058,62	0,00	769,49	769,49	347.289,13
3.	Κτίρια - Τεχνικά Έργα	2.017.404,48	0,00	2.017.404,48	988.382,66	102.965,86	1.091.348,52	926.055,96
4.	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	390.029,79	0,00	390.029,79	390.029,74	0,00	390.029,74	0,05
6.	Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	4.421.231,60	411.734,29	4.832.965,89	3.087.882,00	610.348,92	3.698.230,92	1.134.734,97
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	242.760,00	1.346.394,04	1.589.154,04	0,00	0,00	0,00	1.589.154,04
	Σύνολο Ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>7.414.354,59</u>	<u>1.763.258,23</u>	<u>9.177.612,82</u>	<u>4.466.294,40</u>	<u>714.084,27</u>	<u>5.180.378,67</u>	<u>3.997.234,15</u>
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ+ΓII)	<u>7.415.281,19</u>	<u>1.763.258,23</u>	<u>9.178.539,42</u>	<u>4.467.221,00</u>	<u>714.084,27</u>	<u>5.181.305,27</u>	<u>3.997.234,15</u>
	Γενικό Σύνολο	<u>8.304.972,37</u>	<u>1.814.163,01</u>	<u>10.119.135,38</u>	<u>5.290.295,26</u>	<u>757.712,12</u>	<u>6.048.007,38</u>	<u>4.071.128,00</u>

Πίνακας Αριθμός Νο 3/1

ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2007	Προσθήκες Χρήσεως 2008	Αξία Κτήσεως 31.12.2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2007	Αποσβέσεις Χρήσεως 2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2008	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008
Κεντρικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ.Ψ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ.ΔΙΑ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΔΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΣΥΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΕΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΠΕΤ	710,98	0,00	710,98	710,98	0,00	710,98	0,00
ΙΝΒΙΣ	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
Σύνολο	710,98	0,00	710,98	710,98	0,00	710,98	0,00

Πίνακας Αριθμός Νο 3/2

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2007	Προσθήκες Χρήσεως 2008	Αξία Κτήσεως 31.12.2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2007	Αποσβέσεις Χρήσεως 2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2008	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008
Κεντρικό	0,00	812,77	812,77	0,00	812,73	812,73	0,04
ΜΟ.Ψ.Ε.	0,00	1.108,84	1.108,84	0,00	1.108,82	1.108,82	0,02
ΜΟ.ΔΙΑ.Π.	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
ΙΠΣΥΠ	1.025,66	0,00	1.025,66	0,00	1.025,64	1.025,64	0,02
ΙΕΛ	528.378,18	31.864,40	560.242,58	465.567,53	32.585,08	498.152,61	62.089,97
ΙΠΕΤ	151.107,13	4.766,08	155.873,21	151.107,13	4.766,08	155.873,21	0,00
ΙΝΒΙΣ	204.344,43	11.900,00	216.244,43	203.295,16	1.445,72	204.740,88	11.503,55
CORALLIA	4.124,80	452,69	4.577,49	2.393,46	1.883,78	4.277,24	300,25
Σύνολο	888.980,20	50.904,78	939.884,98	822.363,28	43.627,85	865.991,13	73.893,85

Πίνακας Αριθμός Νο 3/3

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2007	Προσθήκες Χρήσεως 2008	Αξία Κτήσεως 31.12.2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2007	Αποσβέσεις Χρήσεως 2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2008	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008
ζεντρικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ. Ψ. Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ. ΔΙΑ. Π.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΔΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΣΥΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΕΤ	926,60	0,00	926,60	926,60	0,00	926,60	0,00
ΝΒΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΟΡΑΛΛΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	926,60	0,00	926,60	926,60	0,00	926,60	0,00

Πίνακας Αριθμός Νο 3/4

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2007	Προσθήκες Χρήσεως 2008	Αξία Κτήσεως 31.12.2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2007	Αποσβέσεις Χρήσεως 2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2008	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008
Κεντρικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ.Ψ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ.ΔΙΑ.Π.	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
ΙΠΣΥΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΕΛ	342.928,72	0,00	342.928,72	0,00	0,00	0,00	342.928,72
ΙΠΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΝΒΙΣ	0,00	5.129,90	5.129,90	0,00	769,49	769,49	4.360,41
CORALLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	342.928,72	5.129,90	348.058,62	0,00	769,49	769,49	347.289,13

Πίνακας Αριθμός Νο 3/5

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2007	Προσθήκες Χρήσεως 2008	Αξία Κτήσεως 31.12.2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2007	Αποσβέσεις Χρήσεως 2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2008	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008
Κεντρικό	2.408,74	0,00	2.408,74	1.445,23	722,62	2.167,85	240,89
ΜΟ.Ψ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ.ΔΙΑ.Π.	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
ΠΣΥΠ	29.869,00	0,00	29.869,00	746,72	2.986,90	3.733,62	26.135,38
ΙΕΛ	1.985.126,74	0,00	1.985.126,74	986.190,71	99.256,34	1.085.447,05	899.679,69
ΙΠΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΝΒΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO-RALLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	2.017.404,48	0,00	2.017.404,48	988.382,66	102.965,86	1.091.348,52	926.055,96

Πίνακας Αριθμός Νο 3/6

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2007	Προσθήκες Χρήσεως 2008	Αξία Κτήσεως 31.12.2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2007	Αποσβέσεις Χρήσεως 2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2008	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008
Κεντρικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ.Ψ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ.ΔΙΑ.Π.	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
ΙΠΣΥΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΕΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΠΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΝΒΙΣ	390.029,79	0,00	390.029,79	390.029,74	0,00	390.029,74	0,05
CORALLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	390.029,79	0,00	390.029,79	390.029,74	0,00	390.029,74	0,05

Πίνακας Αριθμός Νο 3/7

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2007	Προσθήκες Χρήσεως 2008	Αξία Κτήσεως 31.12.2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2007	Αποσβέσεις Χρήσεως 2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2008	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008
Κεντρικό	53.157,61	13.255,95	66.413,56	33.522,15	18.171,40	51.693,55	14.720,01
ΜΟ.Ψ.Ε.	10.997,56	29.826,56	40.824,12	601,56	11.105,01	11.706,57	29.117,55
ΜΟ.ΔΙΑ.Π.	39.119,33	2.787,03	41.906,36	3.042,17	10.749,83	13.792,00	28.114,36
ΙΑΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΠΣΥΠ	28.692,80	31.656,74	60.349,54	2.020,71	10.724,70	12.745,41	47.604,13
ΙΕΛ	1.046.642,94	78.513,29	1.125.156,23	944.073,73	54.769,62	998.843,35	126.312,88
ΙΠΕΤ	2.398.966,26	147.397,85	2.546.364,11	1.508.845,09	279.082,66	1.787.927,75	758.436,36
ΙΝΒΙΣ	532.515,24	80.992,81	613.508,05	438.007,37	46.468,41	484.475,78	129.032,27
CORALLIA	311.139,86	27.304,06	338.443,92	157.769,22	179.277,29	337.046,51	1.397,41
Σύνολο	4.421.231,60	411.734,29	4.832.965,89	3.087.882,00	610.348,92	3.698.230,92	1.134.734,97

Πίνακας Αριθμός Νο 3/8

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2007	Προσθήκες Χρήσεως 2008	Αξία Κτήσεως 31.12.2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2007	Αποσβέσεις Χρήσεως 2008	Αποσβεσθέντα 31.12.2008	Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2008
Κεντρικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ.Ψ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ.ΔΙΑ.Π.	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
ΙΠΣΥΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΕΛ	0,00	35.184,76	35.184,76	0,00	0,00	0,00	35.184,76
ΙΠΕΤ	242.760,00	1.311.209,28	1.553.969,28	0,00	0,00	0,00	1.553.969,28
ΙΝΒΙΣ	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
Σύνολο	242.760,00	1.346.394,04	1.589.154,04	0,00	0,00	0,00	1.589.154,04

Πίνακας Αριθμός Νο 4
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ια	Περιγραφή - Επωνυμία Πελάτη	Υπόλοιπο 31.12.2008	ΑΚΙΝΗΤΑ	Αποσταλλείσες Επιβεβαιωτικές Επιστολές	Ληφθείσες Απαντήσεις	Διαφορά Υπολοίπου Με Απαντήσεις Επιβεβαιωτικών Επιστολών	Μη Ληφθείσες Επιβεβαιωτικές Απαντήσεις
Α.	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ						
1.	ΓΓΕΤ	126.678,60		126.678,60			
	Σύνολο Γενικής Διεύθυνσης	126.678,60	0,00	126.678,60	0,00	0,00	0,00
3.	Ι.Π.ΣΥ.Π.						
1.	ΓΓΕΤ	12.537,59		12.537,59			
2.	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	3.332,00	3.332,00				
3.	ΕΔΕΤ ΑΕ	61.950,21		61.950,21	61.950,21	0,00	
	Σύνολο Ι.Π.ΣΥ.Π.	77.819,80	3.332,00	74.487,80	61.950,21	0,00	0,00
7.	CORALLIA						
1.	IN ACCESS NETWORK Α.Ε.Β.Ε.	9.801,30		9.801,30			9.801,30
2.	ANALOGIES Α.Ε.	472,36					
3.	APIX AUTOMATION ΕΠΕ	-236,21					
4.	ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΗ	382,74					
	Σύνολο CORALLIA	10.420,19	0,00	9.801,30	0,00	0,00	9.801,30
Δ.	Ι.Π.Ε.Τ.						
1.	ΓΓΕΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ	196.294,22		196.294,22			
2.	ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ	2.142,00		2.142,00	2.142,00	0,00	
3.	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΝ ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ	1.230,00					
4.	ΤΔΠΕΑΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΛΛΑΣ	10.200,00		10.200,00	10.200,00	0,00	
5.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	1.109.787,52		1.109.787,52			1.109.787,52
	Σύνολο Ι.Π.Ε.Τ.	1.319.653,74	0,00	1.318.423,74	12.342,00	0,00	1.109.787,52
Ε.	ΙΝ.ΒΙ.Σ.						
1.	ΤΡΑΚΤΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ	30.874,50	30.874,50	30.874,50			30.874,50
2.	ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧ. ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. Δ.Ε.	1.746,16					
3.	ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.	17.314,74	17.314,74	17.314,74			17.314,74
4.	ΑΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
5.	USWN	-30,00					
6.	VIRTUAL TRIP ΕΠΕ	612,85					
7.	ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ ΕΠΕ	725,90					
8.	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Γ.Γ.Ε.Τ.)	83.914,98		83.914,98			
	Σύνολο ΙΝ.ΒΙ.Σ.	140.859,13	53.889,24	137.804,22	5.700,00	0,00	48.189,24
Τ.	Ι.Ε.Α.						
1.	2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	20,00					
2.	CHINA GREECE TIMES	4.976,65		4.976,65			4.976,65
3.	CONTROLGRAPH ΕΠΕ	4.950,00	4.950,00	4.950,00			4.950,00
4.	ΕΤ " INTERDIALOG DIMITRIOS"	644,30	644,30				
5.	FAKAZIS IOANNIS	1.366,40	1.366,40				
6.	GREEK TOWN IMPORTS	522,50	522,50				
7.	HS DATA L.T.D.	11.259,32		11.259,32			11.259,32
8.	INTELI SCAPE LTD	8.316,40		8.316,40			8.316,40
9.	LEADER BOOKS Α.Ε.	501,26	501,26				
10.	LIBRIS Α.Ε.	30.740,00		30.740,00			30.740,00
11.	MASARYK UNIVERSITY	294,00	294,00				
12.	MONICA PERENA PEREZ	340,00	340,00				
13.	MULTILEARN EDUCATION MULTI	352,06	352,06				
14.	NICO VAN VLIET	20,00	20,00				
15.	PANTELIS MARIA	14,75					
16.	SINGULAR LOGIC Α.Ε.	15.430,40	15.430,40	15.430,40			15.430,40
17.	SNBC GROUP	5.033,50		5.033,50			5.033,50
18.	WORD LANGUAGE INC	40,00	40,00				
19.	ZENOBOKSELLERS	472,10	472,10				
20.	A.M.Y. ΑΕ-ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ	17.052,07		17.052,07			17.052,07
21.	Α.Π.Θ. - ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ	699,72					
22.	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	538,90	538,90				
23.	ΑΡΓΩΑΣ Α.Ε.	20,66	20,66				
24.	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	107,05					
25.	ΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	128,00	128,00				
26.	ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ	399,08					
27.	ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε.	78,01	78,01				
28.	ΑΦΟΙ ΚΛΑΨΙΝΑΚΟΙ Ο.Ε.	668,00	668,00				
29.	ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	60,37					
30.	ΒΗΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	40,00	40				
31.	ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΥΒΟΣ	596,84	596,84				
32.	ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΦΛΩΡΑΣ ΚΟΣΜΟΣ	1.358,96		1.358,96			1.358,96
33.	Γ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	613,66	613,66				
34.	Γ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε.	5.415,29		5.415,29			5.415,29
35.	ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ	15,00					
36.	ΓΓΕΤ	510.224,32		510.224,32			510.224,32
37.	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	619,69	619,69				
38.	ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	25,51					
40.	ΔΗΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	20,00	20,00				
41.	ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ	478,34	478,34				
42.	Ε.Α.Ι.Τ.Υ.	140.505,65		140.505,65			140.505,65
43.	ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ	186.633,65		186.633,65			186.633,65
44.	ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	49.266,00		49.266,00			49.266,00
45.	ΕΛΕΠΑΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	704,00					
46.	ΕΛΛ.ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤ. & ΜΕΤΑΒΥΖ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ	77.350,00		77.350,00	77.350,00	0,00	
47.	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε.	72,00	72,00				
48.	ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΕ	404,17	404,17				
49.	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.	80.920,00	80.920,00	80.920,00			80.920,00
50.	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	-107.522,10		-107.522,10			-107.522,10
51.	ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ	1.235,70					
52.	Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.	2.000,39	2.000,39				
54.	ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ Θ.	35,00	35,00				
55.	ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ	20,00					
56.	ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	9.476,16		9.476,16			9.476,16

ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	410,57	410,57				
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ	13,08	13,08				
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	43.999,00		43.999,00	43.999,00	0,00	
ΜΑΚΡΗ ΦΑΙΔΡΑ	30,00	30,00				
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.	789,20	789,20				
ΜΑΜ - ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	87,10					
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ	389,66	389,66				
ΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	95,39	95,39				
ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	45,97	45,97				
ΜΠΟΝΑΡΕΒΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ	40,00					
ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΥΔΟΣΙΑ	19,82	19,82				
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	95,00					
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	176,00					
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	349,86					
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	390,66					
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.	15.004,67		15.004,67		15.004,67	
ΠΛΑΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ	20,00	20,00				
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.	24,01	24,01				
ΡΑΠΤΗ Ε.-ΚΟΝΤΑΣΗΣ Δ.-ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α. ΟΕ	118,51					
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	21,95	21,95				
ΣΑΜΨΟΥΝΗ - ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ Ο.Ε.	522,40	522,40				
ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	501,87	501,87				
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	15,00	15,00				
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.	18,00	18,00				
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	493,79	493,79				
ΤΣΑΝΓΚ ΙΩΑΝΝΗΣ	56,00					
ΥΠΕΠΘ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ	428.162,00		428.162,00		428.162,00	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡ.ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ	25.085,00		25.085,00	25.085,00	0,00	
Σύνολο Ι.Ε.Λ.	<u>1.582.528,24</u>	<u>115.577,39</u>	<u>1.563.636,94</u>	<u>146.434,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.417.202,94</u>
Γενικό Σύνολο	<u>3.257.959,70</u>	<u>172.798,63</u>	<u>3.230.832,60</u>	<u>226.426,21</u>	<u>0,00</u>	<u>2.584.981,00</u>
Ανάλυση Υπολοίπων ΓΓΕΤ						
ΓΓΕΤ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)	126.678,60		126.678,60			
ΓΓΕΤ (ΙΠΣΥΠ)	12.537,59		12.537,59			
ΓΓΕΤ (ΙΠΕΤ)	196.294,22		196.294,22			
ΓΓΕΤ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)	510.224,32		510.224,32			
Γενικό Σύνολο (ΓΓΕΤ)	<u>845.734,73</u>		<u>845.734,73</u>	<u>687.875,43</u>	<u>157.859,30</u>	<u>0,00</u>

Πίνακας Αριθμός Νο 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

α/α	Περιγραφή - Επωνυμία Πελάτη	Υπόλοιπο 31.12.2008
A. Ι.Π.Ε.Τ.		
1.	Παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος	2.942,33
	Σύνολο Ι.Π.Ε.Τ.	2.942,33
B. ΙΝ.Β.Ι.Σ.		
1.	Παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος	5.664,00
2.	Αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι	12.742,26
3.	Λοιποί Χρεώστες διάφοροι	137.765,38
4.	Παραγγελίες Εξωτερικού LOCCATE	2.246,70
5.	Παραγγελίες Εξωτερικού USWN	1.159,35
	Σύνολο ΙΝ.ΒΙ.Σ.	159.577,69
Γ. Ι.Ε.Λ.		
1.	Χρηματικές Διευκολύνσεις προσωπικού	700,00
2.	Προκαταβολή φόρου εισ/τος	322,58
3.	Παρ/νος φόρος από πώληση στο Δημόσιο	35.856,90
4.	Επιταγές εισπρακτέες	130,90
5.	Λοιποί χρεώστες διάφοροι	2.420,12
	Σύνολο Ι.Ε.Λ.	39.430,50
Δ. ΜΟ.Ψ.Ε.		
1.	ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	43,20
	Σύνολο ΜΟ.Ψ.Ε.	43,20
Ε. Ι.Π.ΣΥ.Π.		
1.	Παρ/νος φόρος από πώληση στο Δημόσιο	651,36
	Σύνολο Ι.Π.ΣΥ.Π.	651,36
ΣΤ. CORALLIA		
1.	Προκαταβολή φόρου εισ/τος	6.469,97
	Σύνολο CORALLIA	6.469,97
	Γενικό Σύνολο	209.115,05

Πίνακας Αριθμός Νο 6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

α/α	Περιγραφή - Επωνυμία Πελάτη	Υπόλοιπο 31.12.2008
A.	Γενική Διεύθυνση	
1.	Πατρίκιος Αναστάσιος	0,60
	Σύνολο Γενικής Διεύθυνσης	<u>0,60</u>
B.	Ι.Π.ΣΥ.Π.	
1.	Βαζιργιάννης Μιχάλης	16,63
	Σύνολο Ι.Π.ΣΥ.Π.	<u>16,63</u>
Γ.	ΙΝ.ΒΙ.Σ.	
1.	ΠΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	500,00
	Σύνολο ΙΝ.Β.Σ.	<u>500,00</u>
Δ.	Ι.Ε.Λ.	
1.	Πάγιες Προκαταβολές	4.714,86
2.	Προσωπικό Λογ/σμοί προς απόδοση	643,40
	Σύνολο Ι.Ε.Λ.	<u>5.358,26</u>
Ε.	Ι.Π.Ε.Τ.	
1	Πάγιες προκαταβολές	430,00
	Σύνολο Ι.Π.Ε.Τ.	<u>430,00</u>
	Γενικό Σύνολο	<u>6.305,49</u>

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Περιγραφή - Τράπεζα - Λογαριασμός	Υπόλοιπο 31.12.2008	Υπολοίπο Με Απαντήσεις Επιβεβαιωτικών Επιστολών	Διαφορά Υπολοίπου Με Απαντήσεις Επιβεβαιωτικών Επιστολών	Παρατηρήσεις
ενική Διεύθυνση				
ΟΦΕΩΣ EUROBANK - "ΜΟΔΙΑΠ"-686405	160.151,53	160.151,53	0,00	
ΟΦΕΩΣ EUROBANK - "ΜΟ.Ψ.Ε."-693064	95.994,26	95.994,26	0,00	
ΟΦΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - "ΙΔΕΤ"-693064	2.195,44	2.195,44	0,00	
ΟΦΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ - "ΙΔΕΤ"- 721/4800427	169.339,26	169.339,26	0,00	
ΟΦΕΩΣ EUROBANK - "Κ.Δ." - 0200508970	136.267,09	136.267,09	0,00	
ΑΤ. ΤΑΜ. - "ΚΔ" EUROBANK0101098100	390.007,55	390.007,55	0,00	
Σύνολο Γενικής Διεύθυνσης	953.955,13	953.955,13	0,00	
CORALLIA				
ΟΦΕΩΣ EUROBANK - "ΕΝΙΣΧΥΣΗ"- "ΗΤCΙ" -641450	64.122,37	64.122,37	0,00	
ΟΦΕΩΣ EUROBANK - "ΔΗΜ/ΡΓΙΑ"- "ΗΤCΙ" -636068	112.291,61	112.291,61	0,00	
ΟΦΕΩΣ EUROBANK - "ΗΤCΙ" - 589093	29.508,14	29.508,14	0,00	
ΟΦΕΩΣ EUROBANK - "ΕΝΟΙΚΙΑ" - 699436	52.085,09	52.085,09	0,00	
ΟΦΕΩΣ EUROBANK - "ΦΑΣΗ ΙΙ" - 771072	1.900,00	1.900,00	0,00	
ΟΦΕΩΣ EUROBANK - "ΔΗΜ/ΡΓΙΑ"- "ΗΤCΙ" -636068	55.249,14	55.249,14	0,00	
ΟΦΕΩΣ EUROBANK - "ΔΗΜ/ΡΓΙΑ"- "ΗΤCΙ" -636068	42.402,48	42.402,48	0,00	
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ "ΗΤCΙ"	53.231,14	53.231,14	0,00	
Σύνολο CORALLIA	410.789,97	410.789,97	0,00	
Α.Π.Ε.Τ.				
ALPHA BANK 000892	503.794,94	503.794,94		Συμφωνήθηκε με extrait
ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ALPHA BANK 1650	70,03	70,03		Συμφωνήθηκε με extrait
ALPHA BANK 0001641	88.566,75	88.566,75		Συμφωνήθηκε με extrait
ALPHA BANK 0001692	1,59	1,59		Συμφωνήθηκε με extrait
ALPHA BANK 0001705	2.613,57	2.613,57		Συμφωνήθηκε με extrait
ALPHA BANK 0001713	4,59	4,59		Συμφωνήθηκε με extrait
ALPHA BANK 0001721	395,79	395,79		Συμφωνήθηκε με extrait
ALPHA BANK 0001748	972,53	972,53		Συμφωνήθηκε με extrait
ALPHA BANK 0001828	35,48	35,48		Συμφωνήθηκε με extrait
ALPHA BANK 0001810	13.481,87	13.481,87		Συμφωνήθηκε με extrait
ALPHA BANK 0001895	16,25	16,25		Συμφωνήθηκε με extrait
ALPHA BANK 0002126	723,84	723,84		Συμφωνήθηκε με extrait
ALPHA BANK 0002089	36.675,22	36.675,22		Συμφωνήθηκε με extrait
Σύνολο Α.Π.Ε.Τ.	647.352,45	0,00	647.352,45	
ΙΝ.ΒΙ.Σ.				
ΑΤΕ 31904003683.27	66.432,35	66.432,35		Συμφωνήθηκε με extrait
ΑΤΕ 31904003684-70	52.741,92	52.741,92		Συμφωνήθηκε με extrait
ΚΑΤ. ΠΡΟΘ. ΛΟΓ. ΓΕΝΙΚΟΥ 327	301.798,81	301.798,81		Συμφωνήθηκε με extrait
Σύνολο ΙΝ.ΒΙ.Σ.	420.973,08	0,00	420.973,08	
Ι.Ε.Α.				
EFG ΕΡΓΑΣΙΑΣ -449132	74.527,87	74.527,87	0,00	
ΟΦΕΩΣ -560173 "REVEAL THIS"	53.078,54	53.078,54	0,00	
EUROBANK - 635058	42.666,65	42.666,65	0,00	
EFG ΕΡΓΑΣΙΑΣ -71276	321.311,19	321.311,19	0,00	
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ-7134	4,41	4,41	0,00	
EUROBANK - "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" -71442	2,05	2,05	0,00	
EUROBANK - "ΠΟΘΕΓ" - 1155175	1.250,30	1.250,30	0,00	
EUROBANK - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ	53.242,86	53.242,86	0,00	
Σύνολο Ι.Ε.Α.	546.083,87	546.083,87	0,00	
Ι.Π.ΣΥ.Π.				
ΚΑΤΑΘ.ΟΦΕΩΣ "ΙΠΣΥΠ" 717100	391.725,30	391.725,30	0,00	
ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 728356 "ΙΠΣΥΠ"	29.229,78	29.229,78	0,00	
	420.955,08	420.955,08	0,00	
Γενικό Σύνολο	3.400.109,58	2.331.784,05	1.068.325,53	

Πίνακας Αριθμός Νο 8

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ινστιτούτο	Αξία Κτήσεως 31.12.2007	Ληφθείσες Επιχορηγήσεις Χρήσεως 2008	Διενεργηθείσες Θετικές Αποσβέσεις στις Ληφθείσες Επιχορηγήσεις στη Χρήση 2008	Αναπόσβεστο Υπόλοιπο Ληφθεισών Επιχορηγήσεων 31.12.2008
ενική Διεύθυνση	1.478,24	0,00	427,00	1.051,24
ΙΟ.Ψ.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00
ΙΟ.ΔΙΑ.Π.	0,00	0,00	0,00	0,00
ΔΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΣΥΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΞΛ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΤ	251.000,00	2.092.409,72	0,00	2.343.409,72
ΝΒΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΧΟΡΑΛΛΙΑ	155.101,97	27.756,75	181.161,06	1.697,66
Σύνολο	<u>407.580,21</u>	<u>2.120.166,47</u>	<u>181.588,06</u>	<u>2.346.158,62</u>

Πίνακας Αριθμός Νο 9

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Περιγραφή - Επωνυμία Πελάτη	Υπόλοιπο 31.12.2008	Αποσταλλείσες Επιβεβαιωτικές Επιστολές	Ληφθείσες Απαντήσεις	Διαφορά Υπολοίπου Με Απαντήσεις Επιβεβαιωτικών Επιστολών	Μη Ληφθείσες Επιβεβαιωτικές Απαντήσεις
Ι.Π.Ε.Τ.					
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΤΕΧΝ. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤ. ΤΗΛ/ΝΙΩΝ Α.Ε.	150,00				
ATLANTIS ENGINEERING ΑΕ					
HELLAMCO Α.Ε.					
INTERAMERICAN ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.					
NETSCOPE SOLUTIONS ΑΕ	69.972,00	69.972,00	69.972,00		
PC SYSTEMS Α.Ε.	48.239,23	48.239,23			48.239,23
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ					
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ					
ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ	214,20				
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ	143.990,00	143.990,00	143.990,00		
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ	221,00				
ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ Ν.- ΜΕΤΑΞΑΣ Π - ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Δ. Ο.Ε.	418,67				
ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.	78.874,54	78.874,54			78.874,54
ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ	520,00				
ΒΙΟΣΟΛΟΥΣΙΩΝΣ ΜΕΠΕ	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟΣ					
Γ.Ι.ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΕ	127.844,08	127.844,08	127.844,08		
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ					
ΔΙΑΦΩΝΙΔΗΣ Χ. ΠΑΝΝΗΣ					
ΖΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ					
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Μ.Θ.					
ΙΑΝΟΣ ΕΠΕ	-1.428,00	-1.428,00			-1.428,00
ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ	310,16				
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	985,90				
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΑΪΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ	963,71				
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ					
ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ					
ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	238,00				
Ν.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.	463.981,00	463.981,00	463.981,00		
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.	0,14				
ΠΑΝΟΥ ΗΛΕΚ/ΚΟΙ ΤΗΛ/ΚΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ					
ΠΑΣΧΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ					
ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΝΤ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ					
ΠΟΤΟΛΙΑΣ Δ.ΚΟΣΜΑΣ	973,19				
ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΕΒΕ					
ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ					
ΣΦΥΡΗΣ Δ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ	1.910,00				
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.	1.523,20				
ΤΟΡΟΣΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ					
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ					
ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ					
ΧΑΤΖΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ					
Σύνολο Ι.Π.Ε.Τ.	<u>1.014.901,02</u>	<u>1.006.472,85</u>	<u>880.787,08</u>	<u>0,00</u>	<u>125.685,77</u>
Ι.Ν.ΒΙ.Σ.					
DATUM ΕΠΙΧ/ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ	5.950,00	5.950,00	5.950,00		
DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.	37,84				
EPSILON NET ΑΕ	416,50				
HELLAS ONLINE Α.Ε.					
PORTO RIO HOTEL Α.Ε.Τ.Ε	7.915,30	7.915,30			7.915,30
SYS CODE ΟΛΟΚΛ. ΛΥΣΕΙΣ ΜΗΧ.	1.675,52	1.675,52			1.675,52
VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ					
ZAGORI - RAINBOW GROUP. Α.Ε.	80,24				
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ	30,30				
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ ΤΑΧΥΜΕΤ.	-33,20				
ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ					
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ					
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ	1.925,50	1.925,50	1.925,50		
ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ	28,08				
Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	119,00				
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑ	65,70				
ΜΙΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ					
ΟΛΙΚΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε	35,40				
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Α.Ε.					
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.					
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕ	-9,59				
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					
ΣΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΑΡ. ΕΥΘΑΛΙΑ					
ΣΟΦΟΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ	119,00				
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	176,96				
Σύνολο Ι.Ν.ΒΙ.Σ.	<u>18.532,55</u>	<u>17.466,32</u>	<u>7.875,50</u>	<u>0,00</u>	<u>9.590,82</u>
Γ. Ι.Ε.Λ.					
ADVOCATE ΑΕ	7.996,80	7.996,80			7.996,80
AMPLUS ΑΕ	24.549,70	24.549,70			24.549,70

ARCADIA DIGITAL A.E.	807,78				
ARCADIA ABEE	14.427,83	14.427,83			14.427,83
BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ	238,00				
BYTE COMPUTER ABEE	5.188,40	5.188,40	5.188,40		
COMMERCIAL VALUE AE	-496,57				
COSMOTE AE	-0,88				
E-SHOP.GR AE	2.033,05	2.033,05			2.033,05
I.S.L. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤ. Ε.Π.Ε					
INFOBANK INTERLEASE DSA AE	4.472,50	4.472,50	4.472,50		
INTERSYS A.E.					
ISS FACILITY SERVICES AE	386,75				
LEADER BOOKS A.E.	14,43				
LIBRIS TECH A.E.	30.740,00	30.740,00			30.740,00
OLYMPIC HOTELS A.E.	400,00				
SONY GREATE SOFTWARE	-15,00				
TOP VOYAGES	14,27				
VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ	435,75				
VOICE IN-ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΑΕ	493,85				
A.Δ.Τ. ΕΛΛΑΣ ΑΕ	35,70				
ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	0,19				
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	1.146,00				
ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.					
ΑΦΟΙ ΚΛΑΨΙΝΑΚΗ					
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε	1.554,30	1.554,30			1.554,30
ΓΚΡΕΣΙΑΝ ΤΡΑΒΕΛ Ε.Π.Ε.	4.463,70	4.463,70	4.463,70		
ΓΡΑΨΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ & ΣΙΑ ΕΕ	-200,00				
ΔΟΝΤΑΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ	797,30				
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ	731,85				
ΕΙΔΙΚΟΣ Λ.ΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ	-800,00				
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦ. ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε					
ΖΑΝΝΙΚΟΥ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ	361,41				
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	-1,61				
ΖΩΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ	559,30				
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ	113.050,00	113.050,00			113.050,00
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.	3.570,00	3.570,00			3.570,00
ΚΛΑΨΙΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ	668,00				
ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	0,33				
ΚΟΟΡΕΜΑΝ ΚΡΙΣΤΙΝ του ΠΩΛ	4.159,66	4.159,66			4.159,66
ΚΟΤΣΙΦΑΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ	243,47				
ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	595,00				
ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	1.113,75				
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ	36,00				
ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ	4.737,26	4.737,26	4.737,26		
ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΕ	-400,00				
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε.	357,24				
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ	35,00				
ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ & ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Ο.Ε.	200,78				
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε	4.482,78	4.482,78	11.913,68	-7.430,90	4.482,78
ΠΟΥΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ					
ΠΡΟΚΟΠΗΣ Α.Ε.Π.Ε.	3.213,32	3.213,32	3.589,36	376,04	
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,05				
ΡΟΝΓΚ ΧΟΥΙ ΤΣΑΝΓΚ-ΠΟΥ ΖΕΝ ΤΣΑΝΓΚ ΟΕ	119,00				
ΣΚΑΜΝΕΛΟΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ	475,24				
ΣΤΕΝΙΜΑΧΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	479,79				
ΣΥΡΙΓΟΣ ΛΟΥΚΑΣ					
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ	357,00				
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Σ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ Ο.Ε.	9.032,10	9.032,10	9.032,10		
ΦΟΙΝΙΣ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ	-1.144,86	-1.144,86			-1.144,86
ΦΡΟΥΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	3.613,50				
ΦΥΤΙΛΗΣ Γ & ΣΙΑ ΕΕ	249,39				
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	595,00				
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	987,70				
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Ο.Ε.	64,00				
Σύνολο Ι.Ε.Λ.	279.725,30	265.026,54	71.897,00	-7.054,86	205.419,26
Γενικό Σύνολο	1.313.158,87	1.288.965,71	960.559,58	-7.054,86	340.695,85

Πίνακας Αριθμός Νο 10

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Περιγραφή - Επωνυμία Πελάτη	Υπόλοιπο 31.12.2008	Αποσταλλείσες Επιβεβαιωτικές Επιστολές	Ληφθείσες Απαντήσεις	Διαφορά Υπολοίπου Με Απαντήσεις Επιβεβαιωτικών Επιστολών	Μη Ληφθείσες Επιβεβαιωτικές Απαντήσεις
Ι.Ε.Τ.					
ΒΡΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3.785,29	3.785,29	3.785,29		
ΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ	9.983,20	9.983,20	9.983,20		
ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	5.661,44	5.661,44	5.661,44		
ΛΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5.343,15	5.343,15	5.343,15		
ΔΥΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.592,82				
ΕΛΕΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	302,93				
ΚΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	546,16				
ΜΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	2.490,96				
ΥΤΣΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ	3.056,00				
ΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	124,16				
ΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ	1.638,61				
ΦΟΠΟΥΛΟΣ	281,67				
VESTRI MARCO	17,20				
ΠΡΟΝ VLADIMIROF DIMITAZ	210,00				
ΕΤΟΦΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	128,40				
ΙΡΛΙΓΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΩΡ	529,65				
ΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	721,72				
ΙΑΤΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	104,07				
ΜΠΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	211,57				
ΓΕΛΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ	195,07				
ΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	244,37				
ΑΜΠΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	211,57				
ΡΟΣΙΑΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ	424,57				
ΤΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	244,37				
ΑΚΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	241,77				
ΑΦΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	781,15				
ΛΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ	408,49				
ΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	503,97				
ΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΠΘ	406,52				
ΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	842,58				
ΛΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	600,00				
ΡΑΜΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	276,38				
ολο Ι.Π.Ε.Τ.	43.109,81	24.773,08	24.773,08	0,00	0,00
ΒΙ.Σ.					
ΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	41.411,20				
ΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	72,61				
ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	2.000,00				
ΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5.120,00				
ΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	620,80				
ΛΟΓΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6,00				
ΠΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	23,96				
ΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	143,22				
ΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.240,00				
ΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ	80,08				
ΛΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	-75,11				
ΜΠΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	3.600,00				
ΙΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.	1.234,59				
ΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	620,80				
ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	-681,84				
ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	48,05				
ΚΩΝΑ ΕΛΕΝΗ	1.040,00				
ΗΣ ΣΤΑΘΗΣ	1.600,00				
ΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	-65,34				
ΒΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ	839,00				
ΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	80,00				
ΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	0,04				
ΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	-158,76				
ολο ΙΝ.ΒΙ.Σ.	59.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΗΝΕΤ ΑΕ	14,40				
ΤΑ VISA EUROBANK	358,76				
SIMIRA SLAVCHEVA ALEKSOVA	5.000,00				
IC DIS A.E. - "ΠΟΛΙΑΣ"	15.399,19	15.399,19			15.399,19
TIN PHILIPPE	-992,26				
IA DIRECTION A.E.	1.971,12				
ECH ΕΠΕ	22.610,00	22.610,00			22.610,00
LER CHRISTIAN-PHILIP	0,27				
ENAAER GERDINAND	0,35				
ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ	45,96				

ΙΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ANNA	-250,00				
ΙΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΪΖΑ-ΑΜΑΛΙΑ	1.000,00				
ΡΛΑΓΚΑ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	211,86				
ΉΤΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ	4.159,66				
ΓΙΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ	-20,31				
ΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	-151,14				
ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0,81				
ΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	-75,06				
ΑΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ	5.400,45				
ΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου	-2.880,00				
ΑΗΠΕΤΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ	760,00				
ΤΟΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ	41,45				
ΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	0,20				
ΑΜΑΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	7.919,47				
ΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	-75,05				
ΑΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΠΙΝΕΛΟΠΗ"	2.285,26				
ΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ	-600,00				
ΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΙ	2.581,43				
ΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	800,00				
ΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	269,91				
ΡΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.528,00				
ΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	-75,05				
ΡΕΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	-1.800,00				
ΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	314,30				
ΜΠΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	61,12				
ΟΝΤΑΡΗΣ Δ.ΙΩΑΝΝΗΣ	1.785,00				
ΒΑΝΟΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ	357,00				
ΑΜΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3.820,00				
ΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	500,00				
ΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	-75,01				
ΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	0,89				
ΑΥΡΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	61,12				
ΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	-1.705,60				
ΤΑΚΑΜΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	-75,06				
ΤΑΛΕΖΝΤΡΟΒΑ Π.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	2.000,00				
ΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ	760,00				
ΑΟΥΚΑΣ ΑΝΑΓΓΥΡΟΣ	760,00				
ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	283,21				
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ	-75,17				
ΠΑΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΙΑ	1.166,75				
ΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. - " ΠΙΝΕΛΟΠΗ"	2.041,09				
ΕΛΕΚΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	0,42				
ΕΡΗΦΑΝΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ	-3.766,48				
ΕΡΗΦΑΝΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ	3.766,52				
ΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	16.259,93				
ΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	-105,99				
ΑΛΥΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	6.000,00				
ΑΠΤΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΣ	-10,92				
ΕΝΤΑ ΕΥΔΟΞΙΑ	61,12				
ΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ.ΑΝΤΩΝΗΣ.	3.200,00				
ΑΩΜΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ	161,59				
ΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	-963,00				
ΑΙΝΧΑΟΥΕΡ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	-75,06				
ΑΜΑΤΗ ΗΛΙΑΝΑ	-650,00				
ΑΜΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	-313,49				
ΑΦΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΟΣ	42,95				
ΑΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	-75,01				
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	114,82				
ΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ	0,01				
ΑΛΗΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ	4.950,00				
ΑΜΠΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	53,65				
ΑΤΕΙΝΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	-75,01				
ΑΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	687,60				
Ινολο Ι.Ε.Α.	<u>109.983,45</u>	<u>38.009,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38.009,19</u>
ΑRALLIA					
ΑΙΚΙΑΣΤΕΣ 4PLUS	2.545,66				
ΑVOCATE Α.Ε.	341,36				
ΑΙΚΙΑΣΤΕΣ ANALOGIES	455,94				
ΑΕ-ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	5.728,55	5.728,55			5.728,55
ΑΙΚΙΑΣΤΕΣ BLUEDEV	507,08				
ΑΙΚΙΑΣΤΕΣ BYTEMOBILE	688,18				
ΑΙΚΙΑΣΤΕΣ ELXYS	1.405,78				
ΑΙΚΙΑΣΤΕΣ IN ACCESS	6.012,56				
Α TRAVEL ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ	2.519,00				
ΑΤIS Α.Ε.	16,66				
ΑDEX Α.Ε.	8.327,62	8.327,62	8.327,62		
Α Ρ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ	952,00				
ΑΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	19.800,00				
ΑΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	135,07				

ΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕ	88,78				
ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΩΡΟΥ 5	11.939,17				
ΓΓΥΗΣΗ ΑΡΙΧ ΑΥΤΟΜΑΤΙΟΝ ΕΠΕ	456,00				
ΓΓΥΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚ.ΥΠΗΡ.ΜΙΚΡΟΗΛ.	304,00				
ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ.	336,00				
ΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ	540,00				
ΙΑΞΕΣ ΝΕΤΓΟΥΡΚΣ Α.Ε.Β.Ε.	10.983,60	10.983,60	10.983,60		
ΑΡΙΕΡΑ ΑΕ	1.523,20				
ΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ	159,86				
ΟΝΤΑΞΗΣ ΕΛΕΥΘ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	753,91				
ΙΑΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	661,09				
ΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	642,60				
ΤΟΚΙΟΥΣΙΣ ΑΕ	1.642,20				
ΔΑΒΙΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ	470,00				
ΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ-Α. ΣΑΝΤΣΕΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ	19.800,00	19.800,00	19.800,00		
ΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Β.Ε.	1.391,25				
ΟΔΟΣ ΤΟΥΡΣ ΑΕ	6.080,00				
ΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.	245,60				
ΕΒΑΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	713,58				
ΩΡΟΥ Α.Ε.	-58,26				
ΩΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.	23.131,80	23.131,80	23.131,80		
ΝΤ ΣΚΑΙΠΑΚ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ	48,85				
ύνολο CORALLIA	<u>131.288,69</u>	<u>67.971,57</u>	<u>62.243,02</u>	<u>0,00</u>	<u>5.728,55</u>
Π.ΣΥ.Π.					
ΝΤΩΝΙΟΥ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	990,00				
ΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠ. ΚΩΝ/ΝΟΣ	5.940,00				
ΣΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ	5.940,00				
ΕΝΤΙΜΗΣ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2.475,00				
ΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	4.455,00				
ΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	2.970,00				
-SHOP.GR Α.Ε.	1.545,09				
ΙΟΥΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	4.455,00				
ΙΩΓΑ ΟΛΓΑ	7.836,00				
ΛΙΑΔΗΣ Δ.ΓΙΑΝΝΗΣ	4.108,50				
ΠΙΩΤΗΣ Η. ΝΙΚΟΣ	2.970,00				
ΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΙΩΣΗΦ	2.970,00				
ΑΜΜΑΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	3.316,50				
ΑΠΟΥΛΑΣ Π. ΕΥΑΓΓ.	4.950,00				
ΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6.237,00				
ΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	6.187,50				
ΑΣΣΑΡ ΑΝΤ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.623,50				
ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Η. ΙΩΑΝΝΗΣ	5.940,00				
ΑΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2.079,00				
ΙΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	2.970,00				
ΙΙΣΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5.346,00				
ΙΟΝΤΙΚΑΣ Ε. ΖΗΣΗΣ	3.564,00				
ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΠΥΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	4.455,00				
ΤΡΑΓΑΛΗΣ ΒΟΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ	3.960,00				
ΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΟΘ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	4.950,00				
ΡΑΚΟΣ ΑΘ.ΑΓΓΕΛΟΣ	4.950,00				
ΟΥΝΤΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3.762,00				
ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.ΧΡΗΣΤΟΣ	3.366,00				
ύνολο Ι.Π.ΣΥ.Π.	<u>115.311,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Δ.Ε.Τ.					
ΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1.500,00				
ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	1.000,00				
ΞΑ	636,07				
ΑΚΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00				
ΑΛΑΘΑΣ ΜΑΡΙΟΣ	1.500,00				
ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00				
ΑΡΑΚΑΣΗΣ ΒΑΣ.	1.500,00				
ΙΠΟΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	1.000,00				
ΙΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΗΛΙΑΣ	1.000,00				
ΙΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ	500,00				
ύνολο Δ.Δ.Ε.Τ	<u>10.636,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ					
.CS Α.Ε.	37,44				
.DVOCATE Α.Ε.	-7.996,80	-7.996,80			-7.996,80
.P.I. Α.Ε.	16,39				
ΙΔΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΕ	-2.986,01	-2.986,01			-2.986,01
ΡΤΙΣ Α.Ε.	981,75				
ΙRACOM ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ	89,25				
ΙLURAL CONSULTING ΕΠΕ	1.190,00				
ΙΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.	3.014,26	3.014,26	3.014,26		
ΙΓΕΛΗΣ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	642,60				
ΙΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ.	209,00				
ΙΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.427,00				
ΙΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	-320,00				
ΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΖΩΗ	148,50				

ΓΚΡΕΣΙΑΝ ΤΡΑΒΕΛ ΕΠΕ	250,00				
ΓΛΑΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ	202,95				
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΕ	2.380,00	2.380,00		2.380,00	
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Σ.Δ. ΑΕ	1.416,10	1.416,10		1.416,10	
ΛΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ.ΣΤΕΡΓΙΟΣ	357,00				
ΜΑΛΑΜΑΣ Θ.ΤΟΥ Σ.& ΣΙΑ Ε.ΛΙ.ΤΕ.ΟΕ	2.201,50				
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΕ	2.673,16	2.673,16	2.673,16		
ΠΑΣΧΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	1.047,06				
ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Β.Ε.	28,04				
ΡΑΠΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	270,00				
ΣΥΣΚΟΝΤ Α.Ε. ΜΗΧ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ. & ΠΡΟΓΡΑΜΜ Η/Υ	0,01				
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	997,48				
ΤΡΑΓΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	-410,00				
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	-270,00				
ΧΑΜΖΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	160,00				
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ	969,85				
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣ/ΝΟΣ	312,40				
Σύνολο Γενικής Διεύθυνσης	9.038,93	-1.499,29	5.687,42	0,00	-7.186,71
ΜΟ.Ψ.Ε.					
GLORYBOOK-ECONOMIST ΕΠΕ	1.240,70				
ΔΑΛΛΑΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ	99,05				
MARTIN DOERR	363,50				
XEROX HELLAS ΑΕΕ	585,29				
Σύνολο Μ.Ο.Ψ.Ε.	2.288,54	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΟ.ΔΙΑ.Π.					
ELSAYED TALLAT	2.149,73				
ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	11.250,32	11.250,32	11.250,32		
Σύνολο ΜΟ.ΔΙΑ.Π.	13.400,05	11.250,32	11.250,32	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο	494.855,93	140.504,87	103.953,84	0,00	36.551,03

Πίνακας Αριθμός Νο 11
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2008 - 31.12.2008

Λογαριασμός	Κεντρικό	ΜΩΣΕ	ΜΟΔΙΑΠ	ΙΕΛ	ΙΠΣΥΠ	ΙΑΔΕΤ	ΙΠΕΤ	ΙΝΒΙΣ	CORALLIA	ΣΥΝΟΛΟ
1. Έσοδα										
0 Πωλήσεις Εμπορευμάτων	0,00	0,00	0,00	58.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.226,95
1 Πωλήσεις Προϊόντων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Πωλήσεις Λοιπών αποθεμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Πωλήσεις Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	1.710.959,63	432.539,00	0,00	204.867,89	53.503,36	0,00	2.401.869,88
4 Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα	517.148,69	142.166,44	341.834,00	4.002.971,14	291.719,24	131.261,40	1.229.826,90	1.492.378,33	1.891.638,89	10.040.945,03
5 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	260.133,98	75.541,21	339.215,19
6 Έσοδα Κεφαλαίου	4.796,42	205,29	386,92	2.617,89	686,39	0,00	3.793,50	5.817,97	240,05	18.544,43
01 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	130,42	0,00	0,00	1.002,99	0,00	0,00	16.553,80	359,74	14.019,61	32.066,56
03 Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.009,00	49.009,00
Σύνολο εσόδων	522.075,53	142.371,73	342.220,92	5.779.318,60	769.944,63	131.261,40	1.455.042,09	1.812.193,38	1.985.448,76	12.939.877,04
2. Έξοδα										
0 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	93.978,77	12.732,88	284.058,56	2.177.921,58	134.433,90	53.154,88	554.056,56	302.171,37	151.084,17	3.763.592,67
1 Αμοιβές τρίτων	105.039,75	88.625,00	46.599,58	1.377.366,94	374.463,75	48.500,00	323.547,57	771.832,45	426.374,47	3.562.349,51
2 Παροχές τρίτων	29.987,92	4.350,21	32.837,66	126.807,85	41.447,81	65,20	47.721,82	291.623,35	351.325,22	926.167,04
3 Φόροι τέλη	31.115,90	15.072,34	15.528,21	216.867,13	5.192,58	12,30	44.011,56	74.774,34	136.865,36	539.439,72
4 Διάφορα έξοδα	98.697,15	13.281,24	304,99	457.291,85	17.130,62	0,00	112.394,96	327.033,63	917.558,62	1.943.693,06
5 Τόκοι & συναφή έξοδα	3.216,75	42,71	10.749,83	17.198,75	1.406,47	144,67	1.556,38	1.646,76	2.224,83	38.187,15
6 Αποσβέσεις ενσ/νες στο λοιπ. κόστος	19.279,75	12.213,83	0,00	186.611,04	14.737,24	0,00	283.848,74	48.683,62	0,00	565.374,22
00 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.782,80	0,00	0,28	4.474,47	105,18	0,00	8.858,71	96,28	16,09	16.333,81
04 Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	70.129,86	0,00	0,00	538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.668,15
Σύνολο εξόδων	454.228,65	146.318,21	390.079,11	4.565.077,90	588.917,55	101.877,05	1.375.996,30	1.817.861,80	1.985.448,76	11.425.805,33
Καθαρά Αποτέλεσμα κέρδη χρήσεως	67.846,88	-3.946,48	-47.858,19	1.214.240,70	181.027,08	29.384,35	79.045,79	-5.668,42	0,00	1.514.071,71