

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	6
1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	6
2. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ.....	7
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	8
4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΑΜΕ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	9
5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	11
6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ	11
7. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	11
8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.....	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ	12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995-2012	17
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	17
2. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΈΣΟΔΑ – ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.....	18
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ 1ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.....	19
4. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 74 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	20
5. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 76 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	21
6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ 1ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	22
7. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 60 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	23
8. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 61 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	24
9. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 62 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	25
10. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 63 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	26
11. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 64 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	27
12. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 65 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	28
13. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 68 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	29
14. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 1ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1995-2012	31
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	31
2. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΈΣΟΔΑ – ΈΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.....	32
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ 1ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.....	33
4. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 71 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	34
5. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 73 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	35
6. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 74 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	36
7. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 75 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	37
8. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 76 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	38
9. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 77 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	39
10. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ 1ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	40
11. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 60 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	41
12. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 61 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	42
13. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 62 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	43
14. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 63 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	44
15. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 64 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	45
16. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 65 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	46
17. ΑΝΑΛΥΣΗ Λ. 69 ΚΑΤΑ 2ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	47
18. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ 1ΒΑΘΜΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ.....	48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ.....	49
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	49
2. 1990.....	49
3. 1991.....	49
4. 1992.....	50
5. 1993.....	50

6.	1994	51
7.	1995	52
8.	1996	53
9.	1997	54
10.	1998	55
11.	1999	56
12.	2000	57
13.	2001	58
14.	2002	59
15.	2003	60
16.	2004	61
17.	2005	62
18.	2006	63
19.	2007	64
20.	2008	65
21.	2009	66
22.	2010	67
23.	2011	68
24.	2012	69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΠΧΠ 70

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	70
2.	1990	70
3.	1991	71
4.	1992	72
5.	1993	73
6.	1994	74
7.	1995	75
8.	1996	76
9.	1997	77
10.	1998	78
11.	1999	79
12.	2000	80
13.	2001	81
14.	2002	82
15.	2003	83
16.	2004	84
17.	2005	85
18.	2006	86
19.	2007	87
20.	2008	88
21.	2009	89
22.	2010	90
23.	2011	91
24.	2012	92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΔΩΝ 93

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	93
2.	1990	94
3.	1991	95
4.	1992	96
5.	1993	97
6.	1994	98
7.	1995	99
8.	1996	100

9.	1997	101
10.	1998	102
11.	1999	103
12.	2000	104
13.	2001	105
14.	2002	106
15.	2003	107
16.	2004	108
17.	2005	109
18.	2006	110
19.	2007	111
20.	2008	112
21.	2009	113
22.	2010	114
23.	2011	115
24.	2012	116

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ	117
---	------------

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»	118
--	------------

1.	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ	118
2.	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1990-2012 ΤΟΥ ΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΠΧΠ	119
3.	ΈΓΓΡΑΦΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	126

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Εντολή και σκοπός της έρευνας

Με βάση την από 11.3.2013 προσφορά μας, μετά από αίτημα της διοίκησης του Ασύλου, αναλάβαμε τον «έλεγχο» των οικονομικών καταστάσεων των ετών 1990-2012 του Ασύλου Ανιάτων και του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, που αφορούσε συνολικά 46 διαχειριστικές χρήσεις. Στην προσφορά μας αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης ενός ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με βάση τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα. Όπως προέκυψε από την εξέλιξη της εργασίας μας, οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στη λογιστική πληροφόρηση ήταν πολύ σημαντικές, οι ελλείψεις σε διαβεβαιώσεις επίσης, το οργανωτικό πλαίσιο κυρίως για τον εσωτερικό έλεγχο πολύ ατελές. Οι «παρατηρήσεις» που εντοπίσαμε από τον έλεγχό μας ήταν σημαντικές, διαχρονικές και «διάχυτες» με την έννοια ότι επιδρούσαν σε πολλούς λογαριασμούς των οικονομικών καταστάσεων. Στον ετήσιο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χορηγούμε μία συνοπτική έκθεση ελέγχου, που ανάλογα με το είδος των ευρημάτων, αφορά συγκεκριμένο τύπο. Είναι:

- I. «Με σύμφωνη γνώμη», αν δεν έχουμε εντοπίσει κανένα σημαντικό εύρημα αναφορικά με την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων
- II. «Με θέματα έμφασης», αν πρόκειται να επισημάνουμε κάποιο ζήτημα που δεν επιδρά στις οικονομικές καταστάσεις
- III. «Με εξαιρέσεις», αν εντοπίσαμε κάποια ευρήματα, τα ποσοτικοποιήσαμε και επιδρούν στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά δεν είναι πολύ σημαντικά ή «διάχυτα»
- IV. «Με αδυναμία έκφρασης γνώμης», αν η διοίκηση δεν διευκόλυνε επαρκώς το έργο μας, αν για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορέσαμε να εξετάσουμε επαρκή πληροφόρηση ή αν τα ευρήματά μας ήταν πολύ σημαντικά και «διάχυτα»
- V. «Με αρνητική γνώμη», αν η διοίκηση δεν διευκόλυνε το έργο μας και τα ευρήματά μας είναι τέτοια που πρέπει να «απορρίψουμε» συνολικά τις οικονομικές καταστάσεις.

Η διοίκηση και τα στελέχη του Ασύλου έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβάλλουν στο έργο μας. Παρόλαυτά λόγω του πολύ μεγάλου διαστήματος που αφορούσε η έρευνα, των τεράστιων αδυναμιών στη λογιστική πληροφόρηση, αλλά και σε πληροφόρηση για σημαντικά νομικής φύσης ζητήματα τα οποία συνδέονται με το παρελθόν, ήταν πρακτικά αδύνατο να λάβουμε επαρκή πληροφόρηση και επαρκείς διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση και τους νομικούς του Ασύλου, για μία σειρά σοβαρά θέματα. Σε συνδυασμό με το πλήθος και τη σοβαρότητα των ευρημάτων μας, προέκυψε ότι ο τύπος της έκθεσης ελέγχου που θα έπρεπε να χορηγήσουμε για όλες τις χρήσεις είναι «Με αδυναμία έκφρασης γνώμης».

Η χορήγηση 46 εκθέσεων ελέγχου στις οποίες με συνοπτικό τρόπο ο ελεγκτής, λόγω των ευρημάτων του αδυνατεί να εκφράσει γνώμη, εκτιμήθηκε ότι δεν θα έχει πρακτικό αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, αφού συνεννοηθήκαμε με τη διοίκηση, κάτι που υποδηλώνεται και στην ενδιάμεση αναφορά μας προς αυτήν στις 9.8.2013, τροποποιήσαμε την προσέγγισή μας, με σκοπό να γίνουν ορισμένες εργασίες από την πλευρά μας που κανονικά γίνονται από τη διοίκηση και να επεξεργαστούμε τις διαθέσιμες πληροφορίες με τρόπο που να είναι πιο χρηστικός για τη διοίκηση, στα πλαίσια μίας συνολικής αναδιοργάνωσης του Ασύλου και του ΠΙΧΠ. Με αυτή την αναθεωρημένη προσέγγιση:

- I. Ανασυντάξαμε τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων και του ΠΙΧΠ, ώστε να είναι σύμφωνες με το πλαίσιο που προσδιορίζεται από το ΠΔ 1123/80 (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), γιατί αυτές που μας παραδόθηκαν είχαν ουσιώδεις αποκλίσεις, κάτι που δεν θα ήταν επιτρεπτό στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.
- II. Συντάξαμε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το Άσυλο Ανιάτων, κάτι που δεν γίνονταν στο παρελθόν ώστε να εμφανίζεται ενιαία η χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματά του, κάτι που επίσης δεν θα ήταν επιτρεπτό στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

- III. Συγκεντρώσαμε ένα πολύ πλούσιο υλικό για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ιδιαίτερα για τα ακίνητα, που παρά τις όποιες αδυναμίες στην πληροφόρηση, μπορεί να χρησιμεύσει σαν βάση διαμόρφωσης των απαραίτητων βάσεων δεδομένων, που αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει το Άσυλο
- IV. Συντάξαμε 4 συνολικά αναλυτικές εκθέσεις, για τις οποίες αναφερόμαστε στη συνέχεια, οι οποίες δεν ήταν συμβατικά απαραίτητο να συνταχθούν αν χορηγούνταν εκθέσεις ετήσιου ελέγχου, γιατί η υποχρέωση περιορίζεται στις συνοπτικές εκθέσεις, αλλά ήταν απαραίτητο να γίνουν με τη νέα προσέγγιση.
- V. Όλα τα ευρήματά μας που θα αναφέρονταν για την τεκμηρίωση της χορήγησης έκθεσης ελέγχου «Με αδυναμία έκφρασης γνώμης», περιλαμβάνονται σε αυτές τις αναλυτικές εκθέσεις μας και έτσι δεν υποβαθμίζεται η πληροφόρηση των χρηστών με βάση την αρχική εντολή

Στο Προσάρτημα αυτής της έκθεσης ευρημάτων, περιλαμβάνεται και ένα πρότυπο έκθεσης ελέγχου «Με αδυναμία έκφρασης γνώμης», για την καλύτερη κατανόηση του ζητήματος από τους χρήστες. Το τμήμα που λείπει είναι «Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης», στο οποίο θα περιλαμβάνονταν τα ευρήματά μας που αναφέρονται στις αναλυτικές μας εκθέσεις.

2. Πρότυπο που εφαρμόστηκε και αναθεωρημένος σκοπός

Η νέα προσέγγιση που ακολουθήσαμε αφορά την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Λοιπών Εργασιών 4400, που αφορά εργασίες προσυμφωνημένων διαδικασιών σχετικές με την οικονομική πληροφόρηση.

Με βάση αυτό το πρότυπο συμφωνείται με τον εντολέα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η διοίκηση του Άσυλο Ανιάτων, ο σκοπός της εργασίας, οι διαδικασίες που θα εκτελεστούν και τα δεδομένα που θα δοθούν από τον εντολέα σε εμάς, προκειμένου να διενεργηθούν οι διαδικασίες αυτές. Στο τέλος χορηγείται αναλυτική έκθεση ευρημάτων, στην οποία εκτός των ίδιων των ευρημάτων, τα οποία μπορεί να αφορούν επανυπολογισμούς και άλλες διεργασίες, αναφέρονται με σαφήνεια οι διαδικασίες που προσυμφωνήθηκαν και ο βαθμός εκτέλεσής τους. Επειδή η έκθεση ευρημάτων απευθύνεται σε εκείνον που παρέχει την πληροφόρηση και όχι στο κοινό ή σε άλλον χρήστη, τυπικά οι «προσυμφωνημένες διαδικασίες» δεν θεωρούνται έλεγχος. Αν ήταν έλεγχος, η έκθεση θα έπρεπε να λάβει έναν από τους τύπους που προαναφέρθηκαν. Από την άποψη της ουσίας όμως, δηλαδή των διατυπωμένων ευρημάτων, αποτελεί έλεγχο, πάντα όμως με τον περιορισμό ότι ο ελεγκτής βασίστηκε στην πληροφόρηση που είχε και αν η πληροφόρηση είναι ατελής, τα ευρήματά του μπορεί να πάσχουν.

Εφόσον η αρχική εντολή αφορούσε ετήσιο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο σκοπός αυτής της εντολής περιλήφθηκε στον αναθεωρημένο σκοπό, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Έτσι συνοπτικά ο σκοπός διαμορφώθηκε ως εξής:

- I. Να ερευνηθούν οι οικονομικές καταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων και του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων για τις χρήσεις 1990-2012, με την προσέγγιση του ετήσιου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και ανάλογα με τα ευρήματα, να προσδιοριστεί ο τύπος της έκθεσης ελέγχου που θα χορηγούνταν από έναν εξωτερικό ελεγκτή για κάθε μία χρήση.*
- II. Να συνταχθούν οικονομικές καταστάσεις για τις πιο πάνω χρήσεις των δύο οντοτήτων, συμβατές στο βαθμό του δυνατού με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο του ΠΔ 1123/80, καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το Άσυλο*
- III. Να συγκεντρωθούν οι υπάρχουσες αναλυτικές πληροφορίες για τα λογιστικά δεδομένα των χρήσεων 1990-2012 των δύο οντοτήτων, να γίνουν σχετικές επεξεργασίες και να παρουσιαστούν με οργανωμένο τρόπο, για κατανόηση από τη διοίκηση της οικονομικής πορείας των δύο οντοτήτων*
- IV. Να συγκεντρωθούν αναλυτικές πληροφορίες για τα ακίνητα, τις αποδόσεις και τα έξοδά τους για όλη την περίοδο και να παραδοθούν ηλεκτρονικά για την αξιοποίησή τους από τη διοίκηση του Ασύλου*

V. Να ερευνηθούν κίνδυνοι βιωσιμότητας του Ασύλου και να διατυπωθούν απόψεις για την αντιμετώπισή τους καθώς και απόψεις για την αντιμετώπιση άλλων σημαντικών ευρημάτων που θα εντοπιστούν.

Όπως είναι προφανές, ο αρχικός σκοπός με την προσφορά μας, παραμένει, αλλά επεκτείνεται σημαντικά, χωρίς επιπλέον κόστος για το Άσυλο, σε τομείς πολύ πιο χρήσιμους από την απλή διαπίστωση των αδυναμιών που σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις.

3. Διαδικασίες για εκτέλεση

Με βάση τον πιο πάνω σκοπό, οι διαδικασίες που προσδιορίστηκαν για την υλοποίησή του είναι οι εξής:

A. Διαδικασίες που εμφανίζουν αναλογία με τον έλεγχο των ετήσιων καταστάσεων

- I. Να εξεταστούν οι βασικές πλευρές λειτουργίας του Ασύλου Ανιάτων και του Ιδρύματος Περιθαλψής Χρονίως Πασχόντων, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση των κινδύνων για επιμέρους διαχειριστικά κυκλώματα και να προσδιοριστούν τα πλαίσια έρευνάς τους με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων ελέγχου
- II. Να εξεταστούν οι οικονομικές καταστάσεις των ετών 1990-2012 των δύο οντοτήτων, όπως αυτές περιλαμβάνονται στους ετήσιους απολογισμούς του Ασύλου και έχουν διαχρονικά εγκριθεί από τις διοικήσεις του, με την έννοια αν βασίζονται σε συγκεκριμένο λογιστικό πλαίσιο και στη συνέχεια να συμφωνηθεί ότι αυτές προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία.
- III. Να ερευνηθούν τα λογιστικά κυκλώματα (συναλλακτικοί κύκλοι), ανάλογα με τον κίνδυνο που προσδιορίστηκε κατά τη φάση αξιολόγησης των κινδύνων, για να προσδιοριστεί η ακρίβεια και πληρότητα των σχετικών λογαριασμών
- IV. Να εντοπιστούν ευρήματα που σχετίζονται με τις οικονομικές καταστάσεις, από την άποψη της ακρίβειας και πληρότητάς τους, περιλαμβανομένων ευρημάτων που ασκούν επίδραση λόγω αδυναμιών του εσωτερικού ελέγχου

B. Διαδικασίες πέραν των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο των ετήσιων καταστάσεων

- I. Αν προκύψει ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν είναι συμβατές με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο, να συνταχθούν νέες οικονομικές καταστάσεις, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που να είναι συμβατές
- II. Να συνταχθούν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το Άσυλο Ανιάτων, στις οποίες θα έχουν ενοποιηθεί και τα κονδύλια των καταστάσεων του ΙΠΧΠ
- III. Να γίνει επεξεργασία και οργανωμένη παρουσίαση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών που αφορούν την κίνηση των λογαριασμών για την εξεταζόμενη περίοδο, ώστε αυτές οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες για μελλοντική χρήση από τη διοίκηση
- IV. Να γίνει επεξεργασία και οργανωμένη παρουσίαση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών που αφορούν τα ακίνητα, τις προσόδους και τα έξοδά τους. Η οργανωμένη παρουσίαση για είναι σε ηλεκτρονική μορφή για μελλοντική μετάπτωση των δεδομένων
- V. Στα οργανωτικής φύσης ευρήματα, να διατυπωθούν σκέψεις και προτάσεις αντιμετώπισής τους στο μέλλον
- VI. Να εξεταστεί να υφίσταται πρόβλημα βιωσιμότητας για το Άσυλο και να διατυπωθούν σκέψεις για την αντιμετώπισή του, αν υπάρχει

Γ. Ειδικές εκθέσεις που πρέπει να μελετηθούν μαζί με αυτήν την έκθεση

Πέραν των πιο πάνω διαδικασιών, είχε ζητηθεί εξαρχής να γίνει έρευνα, στα πλαίσια του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, για το «Κληροδότημα Β. Σπέντζα». Αυτή η έρευνα σχεδιάστηκε στα πλαίσια της έρευνας για τα πάγια τις αποδόσεις και τα έξοδά τους και εκτελέστηκε ανεξάρτητα, αλλά κάλυπτε φυσικά την περίοδο 1990 – 2012 και δεν υπεισήλθε σε υπερβολικό βάθος ανάλυσης. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, προέκυψε ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί από τη διοίκηση και αφορούσε την κατάθεση νομικής προσφυγής για πρόστιμο ποσού 9,8

εκ. € που επιβλήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με αιτιολογία τη μη ορθή διαχείριση του Κληροδοτήματος «**Β. Σπέντζα**». Λόγω αυτού του γεγονότος η διοίκηση μας ανέθεσε ειδική εντολή για έρευνα του κληροδοτήματος για την περίοδο 1980-2009, με σκοπό την απάντηση σε συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν από τους δικηγόρους του Ασύλου. Η εργασία αυτή εκτελέστηκε σε μεγάλο βάθος, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που συνδέονταν με τα ερωτήματα που τέθηκαν και συντάχθηκε ειδική έκθεση. Η έκθεση αυτή πρέπει να συνεξετάζεται με αυτήν την έκθεση ευρημάτων, επειδή αφενός συνδέεται με τις οικονομικές καταστάσεις και αφετέρου καταδεικνύει εμπεριστατωμένα το ότι η μη ύπαρξη οργανωμένης και ελεγμένης πληροφόρησης, μπορεί να έχει υπερβολικό κόστος για το Άσυλο, πέραν από κάθε λογική αιτιολόγηση.

Μέχρι την παράδοση αυτής της έκθεσής μας, η διοίκηση για λόγους που συνδέονταν και με τα τεράστια προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει το Άσυλο και την ανάγκη να τεθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012, ζήτησε να υποβληθούν από την πλευρά μας πληροφορίες και τα ευρήματά μας για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ειδική έκθεση, στην οποία σαν ευρήματα αναφέρονται όλα τα βασικά ευρήματα που αφορούν την περίοδο 1990-2012. Στην έκθεση για τη χρήση 2012, γίνεται σχετικά αναλυτική τεκμηρίωση των ευρημάτων αυτών και των προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Η έκθεση για τη χρήση 2012 πρέπει να μελετηθεί σε συνδυασμό με την παρούσα έκθεση, επειδή στην παρούσα γίνεται σχετικά συνοπτική αναφορά στα ευρήματα που αναλυτικότερα εμφανίζονται στην πρώτη.

Μέχρι την παράδοση αυτής μας της έκθεσης, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την κα Πρόεδρο του Ασύλου, για καθυστερημένες οφειλές δόσεων ρύθμισης στο ΙΚΑ, οι οποίες μάλιστα φαίνεται ότι είχαν εξοφληθεί. Το γεγονός αυτό επέτεινε την ανάγκη για λήψη άμεσων στρατηγικής φύσης αποφάσεων, αναφορικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος βιωσιμότητας. Για την υποστήριξη της διοίκησης, στα πλαίσια των πιο πάνω συμφωνημένων διαδικασιών, συντάξαμε συνοπτική έκθεση με τις απόψεις μας για στρατηγικής φύσης αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από τη διοίκηση. Αυτή η έκθεση προτάσεων αναφέρεται σε οικονομικά μεγέθη, τα οποία τεκμηριώνονται κυρίως από τις αναλύσεις της έκθεσης για τη χρήση 2012. Θα πρέπει να μελετηθεί και αυτή μαζί με την παρούσα έκθεση ευρημάτων, επειδή εδώ η διατύπωση των προτάσεων γίνεται πολύ συνοπτικά.

Στις 9.8.2012 υποβάλλαμε ένα συνοπτικό έγγραφο στη διοίκηση, για την πορεία του έργου μας, στο οποίο αναφέρονται πληροφορίες για τον όγκο των δεδομένων που επεξεργαστήκαμε, το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα αυτής της έκθεσης.

4. Δεδομένα που βασιστήκαμε και έλλειψη δεδομένων

Τα δεδομένα στα οποία βασιστήκαμε για να εκτελέσουμε το έργο μας είναι πάρα πολλά και στη συνέχεια αναφερόμαστε συνοπτικά σε αυτά. Υπήρξαν και αρκετές περιπτώσεις που απαραίτητα δεδομένα για την έρευνά μας, δεν στάθηκε δυνατό να ληφθούν. Τέλος επειδή η έρευνα μας, όπως και κάθε έρευνα αυτής της φύσης, έθεσε ορισμένα πλαίσια μέσα στα οποία κινήθηκε, υπάρχουν και τομείς που μελλοντικά θα έπρεπε, αν η διοίκηση το κρίνει, να ερευνηθούν σε μεγαλύτερο βάθος και δεν ερευνήθηκαν σε αυτό το βάθος από την πλευρά μας. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σημειωθεί, πως τα ευρήματά μας βασίζονται στα δεδομένα που εξετάσαμε και στην επαγγελματική μας κρίση. Η ύπαρξη τυχόν δεδομένων που δεν μας τέθηκαν υπόψη, μπορεί να μετέβαλλε την άποψή μας για κάποια ευρήματα.

Δεδομένα που βασιστήκαμε

- I. Οι απολογισμοί των χρήσεων 1990-2011 για τις δύο οντότητες, που περιλάμβαναν ατελείς οικονομικές καταστάσεις και άλλες πληροφορίες
- II. Τα λογιστικά βιβλία για τις χρήσεις 1995-2012 τα οποία τηρούνταν μηχανογραφικά, όπου λάβαμε ηλεκτρονικά τις σχετικές πληροφορίες, τις επεξεργαστήκαμε και τις παρουσιάζουμε οργανωμένα σε αυτήν μας την έκθεση
- III. Τα λογιστικά βιβλία των χρήσεων 1990-1994 των δύο οντοτήτων, τα οποία τηρούνταν χειρόγραφα. Χρησιμοποιήσαμε τις σχετικές πληροφορίες για την ανασύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και άλλες



διεργασίες, αλλά δεν εμφανίζονται στην οργανωμένη παρουσίαση που κάνουμε, επειδή κάτι τέτοιο θα απαιτούσε εξαιρετικά σημαντικό χρόνο, χωρίς το αντίστοιχο αποτέλεσμα

- IV. Τα φορολογικά έγγραφα όλων των χρήσεων στο βαθμό που σχετίζονταν με τα ακίνητα, από τα οποία, με εξαιρετικά επίπονο και χρονοβόρο τρόπο, αντλήσαμε ζωτικά και αξιόπιστα δεδομένα για τα ακίνητα.
- V. Τα στοιχεία (δικαιολογητικά) των εγγράφων, όπου απαιτήθηκε να ερευνηθούν από την πλευρά μας
- VI. Πληροφορίες που αντλήσαμε από τη διοίκηση και τα στελέχη του Ασύλου.

Δεδομένα που δεν λήφθηκαν (τα πιο σημαντικά)

- I. Διαβεβαιώσεις από τους δικηγόρους ότι τα ακίνητα που εμφανίζονται στα βιβλία είναι όλα τα ακίνητα του Ασύλου και μόνο αυτά, καθώς και τα βάρη επί αυτών των ακινήτων. Για να απαντηθεί ένα τέτοιο ζήτημα για 1.118 ακίνητα, όταν δεν υπάρχει οργανωμένη υποδομή και πρέπει να εξεταστούν οι τίτλοι και οι εγγραφές στα υποθηκοφυλακεία, είναι προφανώς ένα κολοσσιαίο έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά δεν είναι ολοκληρωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνάς μας
- II. Διαβεβαιώσεις από τους δικηγόρους, για το ποια είναι τα κληροδοτήματα στα οποία εμπλέκεται το Άσυλο και ποιες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτά. Και εδώ η έρευνα από νομικούς βρίσκεται σε εξέλιξη και φαίνεται ότι έχει προχωρήσει σημαντικά, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.
- III. Διαβεβαιώσεις από τη διοίκηση, ότι τα δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων που εμφανίζονται στους απολογισμούς, είναι πλήρη και ακριβή. Αυτό πρακτικά δεν μπορούσε να γίνει, αφού είχε ήδη εντοπιστεί η μη πληρότητα και ακρίβεια και επιπλέον η διοίκηση δεν είχε εμπλοκή στη διαχείριση του Ασύλου σε όλα σχεδόν τα προηγούμενα χρόνια που εξετάζονται.
- IV. Αναλυτικά μητρώα παγίων για τον πάγιο εξοπλισμό του Ασύλου και του ΠΙΧΠ. Τέτοια μητρώα δεν υπάρχουν, δεν λογίζονται αποσβέσεις, ούτε προσαρμόζονται σε εύλογες αξίες τα πάγια.

Δεδομένα για τυχόν μεταγενέστερη έρευνα

Η άποψή μας είναι πως όλα τα σημαντικά δεδομένα, πρέπει να ψηφιοποιηθούν και να αποθηκευτούν στο cloud, δηλαδή σε απομακρυσμένους, ασφαλείς και φθηνούς στη χρήση Servers. Μεταξύ αυτών των δεδομένων πρέπει να είναι:

- I. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η τακτική οικονομική πληροφόρηση προς τη διοίκηση ή τρίτους
- II. Όλα τα βασικά φορολογικά έγγραφα, αλλά και τα βασικά έγγραφα που αφορούν δικαστικές εμπλοκές
- III. Όλα τα συμβόλαια απόκτησης ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται με συμβολαιογραφικές πράξεις
- IV. Όλα τα βασικά έγγραφα που στοιχειοθετούν την ιδιοκτησία επί ακινήτων
- V. Ένα ειδικά διαμορφωμένο Check List για την κατάσταση κάθε ακινήτου
- VI. Όλες οι μισθωτικές συμβάσεις που εκμισθωτής είναι το Άσυλο
- VII. Όλες οι ατομικές συμβάσεις με εργαζόμενους ή συμβάσεις συνεργαζόμενους τρίτους
- VIII. Κάθε άλλη σύμβαση, περιλαμβανομένων τυχόν δανειακών συμβάσεων
- IX. Εκθέσεις αξιολόγησης για δομές ή πρόσωπα
- X. Πρακτικά των οργάνων διοίκησης και της Γενικής Συνέλευσης και κανονισμούς που εγκρίνονται από τη διοίκηση
- XI. Κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο

5. Επιστημόνσεις για το είδος της εργασίας

- Η εργασία μας, όπως προαναφέρθηκε, δεν αποτελεί τακτικό έλεγχο, ούτε επισκόπηση, ούτε ειδικό έλεγχο με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και κατά συνέπεια δεν εκφράζεται γνώμη, όπως αυτή θα εκφράζονταν αν διενεργούνταν έλεγχος ή επισκόπηση των Οικονομικών Καταστάσεων.
- Όπως γίνεται φανερό, οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αφορούν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ασύλου και του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, αλλά μόνο τις πληροφορίες στάθηκε δυνατό να αντληθούν από την πλευρά μας
- Η αξιολόγηση των πληροφοριών αυτής της έκθεσης, είναι ευθύνη της Διοίκησης του «Ασύλου Ανιάτων», ενώ η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην παροχή των πληροφοριών.

6. Ανεξαρτησία

Η Εταιρία μας και τα πρόσωπα που διενήργησαν την έρευνα, είναι ανεξάρτητοι απέναντι στο «Άσυλο Ανιάτων», με βάση τις προϋποθέσεις της ανεξαρτησίας που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC, ο οποίος έχει ενταχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας.

7. Αποδέκτες έκθεσης

Το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης, προορίζεται αποκλειστικά για το «Άσυλο Ανιάτων», είναι αυστηρά εμπιστευτικό και απαγορεύεται η χρήση του για άλλο σκοπό, χωρίς την έγγραφη άδειά μας.

8. Εκτέλεση διαδικασιών

Οι διαδικασίες που προαναφέρονται εκτελέστηκαν. Η διοίκηση και τα στελέχη του «Ασύλου», μας παρείχαν για όλο το διάστημα απασχόλησής μας σε αυτήν την εργασία, όλα τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τις επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Όπως γίνεται αντιληπτό η εκτέλεση μίας διαδικασίας που περιγράφεται με συνοπτικό τρόπο απαιτεί στην πράξη πλήθος επιμέρους «διαδικασιών» για την εκτέλεσή της. Δεν υπεισερχόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, γιατί πρακτικά δεν θα είχε καμία χρησιμότητα. Γεγονός είναι ότι η εργασία εξελίχθηκε από τον Απρίλιο μέχρι και το Οκτώβριο του 2013, από ευάριθμη ομάδα έργου και κάλυψε ένα πολύ ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Ασύλου και του ΠΙΧΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται συνοπτική αναφορά στα ευρήματα της έρευνάς μας, πάντα σε συνδυασμό με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α. Στα επόμενα κεφάλαια αυτής της έκθεσης αλλά και των τριών άλλων εκθέσεων που προαναφέρθηκαν (για το Κληροδότημα Σπέντζα, για τη Χρήση 2012 και για το ζήτημα της Βιωσιμότητας), αναφέρονται εκτενέστερα τα ευρήματά μας και τεκμηριώνονται. Αν κάποια από τα ευρήματά μας δεν είναι κατανοητά ή γεννιούνται ερωτήματα για την τεκμηρίωσή τους, είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή επιπλέον εξηγήσεων.

I. Προσδιορισμός τύπου τυχόν έκθεσης ελέγχου

Από την έρευνά μας προέκυψε πως αν διενεργούνταν ετήσιος έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, στην παρούσα φάση, για τις χρήσεις 1990-2012 για το Άσυλο Ανιάτων και το Ίδρυμα Περιθαλψής Χρονίως Πασχόντων, για όλες τις χρήσεις θα είχε τον τύπο της **«Αδυναμίας Έκφρασης Γνώμης»**. Η βάση για τη διατύπωση μίας τέτοιας γνώμης στα βασικά της σημεία, εμφανίζεται στη συνέχεια

- ✓ Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη **συνέχιση της δραστηριότητας** των δύο οντοτήτων και δεν υπάρχει ένα επιστημονικά σχεδιασμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης αυτού του κινδύνου, ενώ οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Αυτό το εύρημα αφορά τις χρήσεις **2009-2012** με δεδομένο ότι όλοι οι κίνδυνοι είχαν διαφανεί κατά το χρόνο σύνταξης ή έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων.
- ✓ Η **ύπαρξη και η αποτίμηση των Οικοπέδων και Κτιρίων** που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν αξιόπιστα. Αυτό το εύρημα αφορά όλες τις χρήσεις, αναφέρεται κυρίως στο Άσυλο και λόγω του ύψους αυτών των περιουσιακών στοιχείων στον Ισολογισμό, είναι εξαιρετικά σημαντικό.
- ✓ Υπάρχουν σημαντικές **ενδεχόμενες υποχρεώσεις**, ορισμένες από τις οποίες σχετίζονται με κληροδοτήματα, που δεν μπορούν να προσδιοριστούν και δεν εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Αφορά όλες τις χρήσεις για το Άσυλο, ενώ τα μεγέθη είναι σημαντικά και μία ένδειξή τους περιλαμβάνεται στην έκθεσή μας για το Ίδρυμα Σπέντζα.
- ✓ Ο **λογιστικός σχεδιασμός**, ο τρόπος λογιστικής αποτύπωσης των συναλλαγών και ο τρόπος εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων, δεν βασίζεται επαρκώς σε συγκεκριμένο λογιστικό πλαίσιο. Παρουσιάζει ομοιότητες με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 1123/80) αλλά εμφανίζει πολύ σημαντικές αποκλίσεις, με αποτέλεσμα οι καταστάσεις να μην απεικονίζουν επαρκώς την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα. Αφορά και τις δύο οντότητες για όλες τις χρήσεις. Ειδικότερα πρέπει να σημειωθεί ο μη προβλεπόμενος τρόπος λογιστικής αποτύπωσης της αύξησης της περιουσίας από κληρονομίες ή δωρεές εν ζωή, η μη διενέργεια αποσβέσεων και εύλογων αποτιμήσεων, η μη ορθή αποτύπωση των μειώσεων περιουσίας, η μη χρήση των ορθών λογαριασμών για τη συγκέντρωση δεδομένων κ.λπ..
- ✓ Δεν υφίσταται ικανοποιητικό **σύστημα εσωτερικού ελέγχου** που να καλύπτει τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη διαχείριση και τη λειτουργία, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες απόκτησης, αποτίμησης, παρακολούθησης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων από δωρεές εν ζωή ή κληροδοσίες. Αφορά και τις δύο οντότητες για όλες τις χρήσεις.

II. Σύνταξη και παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων

Με βάση τα δεδομένα που είχαμε στη διάθεσή μας, συντάξαμε τις προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση.

Πρέπει να επισημανθεί πως με δεδομένα τα ευρήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτές οι καταστάσεις δεν είναι απαλλαγμένες από λάθη ή παραλείψεις, αλλά προσεγγίζουν περισσότερο, από άποψη εμφάνισης το πλαίσιο που ορίζεται

από το ΠΔ 1123/80. Η βασική αρχή που ακολουθήσαμε για το ΠΙΧΠ ήταν ότι το έλλειμμα που εμφανίζεται στα αποτελέσματά του καλύπτεται με αντίστοιχη επιχορήγηση από το Άσυλο, με δεδομένη τη μη μεταβολή της καθαρής του θέσης από τη μεταφορά αποτελεσμάτων. Για τα έξοδα διοίκησης θεωρήσαμε ότι για το Άσυλο ανέρχονται σε 10% των συνολικών εξόδων και για το ΠΙΧΠ στο 5%. Επιπλέον, κυρίως επειδή ο τρόπος διενέργειας των εγγραφών στην καθαρή θέση δεν ήταν ορθός, συμπεριλάβαμε στις καταστάσεις «Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων», από τον οποίο σε αρκίετες περιπτώσεις προκύπτει ότι υπάρχουν και μεγέθη που δεν διευκρινίστηκαν από την έρευνά μας.

Η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται:

- ✓ Στο Κεφάλαιο ΣΤ για τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων
- ✓ Στο Κεφάλαιο Ζ για τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων
- ✓ Στο Κεφάλαιο Η για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων

III. Επεξεργασία και παρουσίαση λογιστικών πληροφοριών

Στο κεφάλαιο Δ εμφανίζονται οργανωμένα αναλυτικές λογιστικές πληροφορίες για τις χρήσεις 1995-2012, για τις οποίες υπήρχε ηλεκτρονική τήρηση του λογιστηρίου. Για τις χρήσεις 1990-1994 που υπήρχε χειρόγραφη τήρηση, δεν αναλύθηκαν οι πληροφορίες λόγω σημαντικών δυσχερειών στην επεξεργασία τους, παρότι λήφθηκαν υπόψη για τη διαμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων. Το σχετικό αρχείο με τις λογιστικές πληροφορίες περιλαμβάνεται και στο «ηλεκτρονικό αρχείο» που επισυνάπτεται σε αυτήν την έκθεση.

IV. Επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών για τα ακίνητα

Στο κεφάλαιο Ε αναφέρονται συνοπτικά στοιχεία για τα ακίνητα, αλλά η οργανωμένη παρουσίαση γίνεται στο «ηλεκτρονικό αρχείο» που επισυνάπτεται σε αυτήν την έκθεση. Ο λόγος σχετίζεται με το μεγάλο πλήθος των δεδομένων που ήταν πρακτικά αδύνατο να παρουσιαστεί με τη μορφή της τυπικής έκθεσης

V. Κίνδυνοι βιωσιμότητας

Σε ειδική έκθεσή μας, συνοπτικά αναφερόμαστε στους κινδύνους που υπάρχουν και στους στρατηγικούς άξονες που πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Η εκτίμησή μας είναι πως υπάρχουν πράγματι κίνδυνοι και επομένως είναι πιθανό το Άσυλο να μην μπορέσει να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, όπως το έκανε μέχρι σήμερα. Η εκτίμησή μας επίσης είναι πως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, αν γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός και υπάρξει εύλογη συμπαράσταση από την πολιτεία. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί προϋπόθεση ο άμεσος προσδιορισμός ενός εύλογου ετήσιου κόστους ανά ασθενή, με αυτονόητη την πλήρη και ελεγχόμενη τήρηση όλων των προβλεπόμενων προτύπων για το συγκεκριμένο είδος νοσηλείας.

VI. Έρευνα για το Κληροδοτήμα Σπέντζα

Σε ειδική έκθεση ερευνήθηκε σε βάθος το ζήτημα του συγκεκριμένου κληροδοτήματος. Τα κύρια είναι συμπεράσματα είναι:

- ✓ Η επίδρασή του στις Οικονομικές Καταστάσεις είναι σημαντική και δεν έχει αποτυπωθεί
- ✓ Οι αιτιάσεις που προκύπτει να έγιναν από συγκληρονόμους και αναφέρονται σε υπέρογκα ποσά δεν έχουν βάση:
 - ο Τα συνολικά δικαιώματά τους από ενοίκια είναι 750 χιλ. €
 - ο Αν υπολογιστούν τόκοι σε αυτά τα μισθώματα του ανήκουν επιπλέον 308 χιλ. €
 - ο Οι υπολογισμοί κατανομής έγιναν στα «καθαρά μισθώματα» με βάση κάποιες παραδοχές που κάναμε. Αν γίνονταν στα μικτά μισθώματα, τα πιο πάνω ποσά θα ήταν αυξημένα κατά 23% περίπου.

- ✓ Οι αιτιάσεις για μη ορθή διαχείριση του κληροδοτήματος από το Άσυλο, δεν τεκμηριώνεται. Η μέση απόδοση σε ενοίκια επί των αντικειμενικών αξιών ανήλθε σε 14%, ενώ το ποσοστό που προβλέπεται από το νόμο είναι της τάξης του 3% και στις κανονικές συνθήκες του παρελθόντος οι αποδόσεις κυμαίνονταν συνήθως από 3%-5%

VII. Ειδική έκθεση για το 2012

Σε ειδική έκθεση που συντάξαμε για τη χρήση 2012, αναφερόμαστε αναλυτικότερα στα ευρήματα που εντοπίσαμε, και αναφέρονται συνοπτικά στην πρώτη παράγραφο αυτού του κεφαλαίου. Οι χρήστες πρέπει να μελετήσουν όλες τις εκθέσεις που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Στην επιστολή μας της 9ης.8.2013 προς τη διοίκηση αναφερόμαστε συνοπτικά σε ορισμένα ποσοτικά μεγέθη για τη συγκέντρωση των δεδομένων επί των ακινήτων.

Τα ακίνητα συνολικά που εξετάσαμε είναι **1.118**

Συγκεντρώσαμε πληροφορίες για όλα τα ακίνητα ως εξής:

- ✓ Καταγράψαμε τις διευθύνσεις τους
- ✓ Καταγράψαμε την έκτασή τους σε m2, διακεκριμένα για τα οικοπέδα και τα κτίρια, όπως αυτές εμφανίζονταν στις δηλώσεις του ΦΑΠ
- ✓ Καταγράψαμε τις ίδιες εκτάσεις σε m2, όπως εμφανίζονταν στο έντυπο Ε9 και εντοπίσαμε τις διαφορές με τις δηλώσεις του ΦΑΠ όπου υπήρχαν. Επομένως τίθεται ζήτημα για τις εκτάσεις αφού διαφέρουν σε επίπεδο καταγραφής σε φορολογικά έγγραφα
- ✓ Καταγράψαμε από τις δηλώσεις Ε2, όλα τα ενοίκια, για όλα τα ακίνητα, για όλες τις χρήσεις, μία εργασία εξαιρετικά χρονοβόρα
- ✓ Αναλύσαμε για όλες τις χρήσεις που είχαμε δεδομένα, τα έξοδα συντηρήσεων και επισκευών, μία εργασία πολύ πιο χρονοβόρα και επίπονη από την προηγούμενη

Επομένως για ακίνητα έχει γίνει μια σημαντική εργασία υποδομής, προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί ένα σύγχρονο Μητρώο Παγίων, αλλά μένουν πολλά ακόμη να γίνουν, όπως:

- ✓ Η ολοκλήρωση συγκέντρωσης και οργανωμένης αρχειοθέτησης των τίτλων ιδιοκτησίας και πιθανών βαρών
- ✓ Μία αποτίμησή τους σε εύλογες αξίες και η διενέργεια αποσβέσεων στο εξής
- ✓ Ο διαχωρισμός αυτών που αφορούν κληροδοτήματα και η σύνταξη ειδικών οικονομικών καταστάσεων για αυτά
- ✓ Η οργανωμένη έρευνα για την εμπορική τους αξιοποίηση κ.λ.π.

Σε πιθανή προσπάθεια του Ασύλου να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα του σχεδιασμού παρακολούθησης των ακινήτων και των προσόδων τους, είμαστε στη διάθεσή σας.

Στο ηλεκτρονικό προσάρτημα που επισυνάπτεται σε αυτήν την έκθεση με μορφή USB, περιλαμβάνεται πλήθος πληροφοριών και για τις δύο οντότητες που ερευνώνται, που μπορεί να αξιοποιηθούν μελλοντικά και συγκεκριμένα:

- ✓ Οι λογαριασμοί Ισολογισμού για όλες τις χρήσεις
- ✓ Η συμφωνία τους με τα αντίστοιχα ποσά των Ισοζυγίων Απογραφής με εντοπισμό των διαφορών όπου υπάρχουν
- ✓ Οι λογαριασμοί Αποτελεσμάτων για όλες τις χρήσεις
- ✓ Η συμφωνία τους με τα αντίστοιχα ποσά των Ισοζυγίων Λογαριασμών Αποτελεσμάτων με εντοπισμό των διαφορών όπου υπάρχουν
- ✓ Οι μετατροπές των κονδυλίων που είναι σε δραχμές σε αντίστοιχα ποσά σε Ευρώ, για τις χρήσεις που εθνικό νόμισμα ήτα η δραχμή
- ✓ Πίνακες με τα βασικά στοιχεία των Οικοπέδων και Κτιρίων (Διεύθυνση, χρήση, έτος κτήσης, έκταση από εναλλακτικές πηγές)
- ✓ Πίνακες με τα αποτελέσματα του κάθε ακινήτου ανά χρήση (ενοίκια, έξοδα συντήρησης)
- ✓ Πίνακες με τις αντικειμενικές αξίες των παγίων διαχρονικά (αν είναι σε δραχμές και η μετατροπή τους σε ευρώ)
- ✓ Πίνακες με τα ποσά που δόθηκαν από ευεργέτες κατά χρόνο της προσφοράς

- ✓ Πίνακες με τους μισθωτούς των δύο οντοτήτων για το 2012 με πρόγραμμα υπολογισμού των αποζημιώσεων, ανάλογα με ορισμένες παραμέτρους

Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας μας κάναμε και ένα πλήθος άλλων επεξεργασιών δεδομένων οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Προσάρτημα, γιατί δεν κρίθηκε αναγκαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995-2012

1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό εμφανίζετε μία πλήρης ανάλυση και συμφωνία των λογαριασμών για το Άσυλο Ανιάτων για την περίοδο 1995-2012.

Η ανάλυση εμφανίζεται με πίνακες. Κάθε πίνακας εμφανίζεται σε ένα φύλλο. Κάτω από τον πίνακα μπορεί να εμφανίζονται ορισμένες επισημάνσεις για τις μεταβολές, τις σχέσεις των κονδυλίων, αδυναμίες στη λογιστική παρακολούθηση κ.λ.π.

2. Συνολικά Έσοδα – Έξοδα και Αποτελέσματα

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα συνολικά αποτελέσματα του Α.Α. για τη συγκεκριμένη περίοδο.

ΑΑ1. Διαχρονική Σύνοψη Αποτελεσμάτων κατά Είδος - ΑΑ							
	Ομάδα 7		Ομάδα 6		Ομάδα 8		
Έτος	Οργανικά Έσοδα	% μεταβολή	Οργανικά Έξοδα	% μεταβολή	Ανόργανα Αποτελέσματα	Αποτέλεσμα Χρήσης	% μεταβολή
1995	2.728.808		2.975.774		0	-246.966	
1996	2.824.046	3,5%	2.969.002	-0,2%	0	-144.956	-41,3%
1997	3.095.840	9,6%	3.655.453	23,1%	0	-559.613	286,1%
1998	3.893.586	25,8%	2.817.453	-22,9%	0	1.076.133	-292,3%
1999	3.418.559	-12,2%	2.865.816	1,7%	0	552.743	-48,6%
2000	4.657.883	36,3%	4.066.850	41,9%	0	591.032	6,9%
2001	4.486.494	-3,7%	4.621.619	13,6%	0	-135.124	-122,9%
2002	4.765.879	6,2%	5.838.682	26,3%	0	-1.072.803	693,9%
2003	4.705.934	-1,3%	6.372.060	9,1%	0	-1.666.125	55,3%
2004	5.248.353	11,5%	6.657.029	4,5%	0	-1.408.676	-15,5%
2005	5.230.562	-0,3%	6.448.217	-3,1%	0	-1.217.655	-13,6%
2006	5.705.072	9,1%	6.786.462	5,2%	0	-1.081.390	-11,2%
2007	6.293.041	10,3%	7.077.798	4,3%	0	-784.757	-27,4%
2008	6.624.907	5,3%	7.836.650	10,7%	0	-1.211.742	54,4%
2009	6.932.693	4,6%	7.413.957	-5,4%	0	-481.264	-60,3%
2010	7.517.776	8,4%	6.580.626	-11,2%	0	937.150	-294,7%
2011	4.825.504	-35,8%	6.131.824	-6,8%	0	-1.306.320	-239,4%
2012	4.994.526	3,5%	4.959.522	-19,1%	2.910	37.914	-102,9%
	87.949.465		96.074.795		2.910	-8.122.419	

Από τα δεδομένα του πίνακα, προκύπτει ότι:

- ✓ Τα συνολικά έσοδα της περιόδου ήταν 88 εκ. € περίπου
- ✓ Τα έξοδα όμως ανήλθαν σε 96 εκ. € για την ίδια περίοδο
- ✓ Τα σωρευμένα αποτελέσματα αφορούν μία ζημιά της τάξης των 8 εκ. €
- ✓ Υπάρχει μία ανοδική πορεία στα έσοδα μέχρι το 2010 (επιδρά και ο πληθωρισμός) που φθάνουν στο ανώτερο ύψος τους (7,5 εκ. €).
- ✓ Στο 2011 τα έσοδα μειώνονται κατά 35%, λόγω και της κρίσης και στο εξής κυμαίνονταν κάτω από τα 5 εκ. €.

3. Ανάλυση οργανικών εσόδων κατά 1βάθμιο λογαριασμό

Ομάδα 7: Οργανικά Έσοδα - ΑΑ						
Έτος	74 Επιχορηγήσεις και λοιπά έσοδα	% μεταβολή	76 Έσοδα Κεφαλαίων	% μεταβολή	Σύνολο Ομάδας 7	% μεταβολή
1995	1.974.255		754.553		2.728.808	
1996	2.152.886	9,0%	671.160	-11,1%	2.824.046	3,5%
1997	2.583.564	20,0%	512.276	-23,7%	3.095.840	9,6%
1998	3.280.583	27,0%	613.003	19,7%	3.893.586	25,8%
1999	2.861.024	-12,8%	557.536	-9,0%	3.418.559	-12,2%
2000	4.156.441	45,3%	501.442	-10,1%	4.657.883	36,3%
2001	4.175.138	0,4%	311.356	-37,9%	4.486.494	-3,7%
2002	4.576.459	9,6%	189.420	-39,2%	4.765.879	6,2%
2003	4.620.890	1,0%	85.044	-55,1%	4.705.934	-1,3%
2004	5.169.725	11,9%	78.628	-7,5%	5.248.353	11,5%
2005	4.956.085	-4,1%	274.477	249,1%	5.230.562	-0,3%
2006	5.590.711	12,8%	114.361	-58,3%	5.705.072	9,1%
2007	5.679.484	1,6%	613.557	436,5%	6.293.041	10,3%
2008	5.876.318	3,5%	748.590	22,0%	6.624.907	5,3%
2009	5.490.516	-6,6%	1.442.177	92,7%	6.932.693	4,6%
2010	5.296.555	-3,5%	2.221.222	54,0%	7.517.776	8,4%
2011	4.350.898	-17,9%	474.606	-78,6%	4.825.504	-35,8%
2012	3.789.621	-12,9%	1.204.905	153,9%	4.994.526	3,5%
	76.581.153		11.368.312		87.949.465	

- ✓ Τα έσοδα παρακολουθούνται σε δύο πρωτοβάθμιους λογαριασμούς
- ✓ Τα έσοδα από ενοίκια παρακολουθούνται στο Λ. 74 που αφορά βασικά τις επιχορηγήσεις
- ✓ Στα έσοδα κεφαλαίων περιλαμβάνονται και κέρδη από εκποίηση περιουσίας

4. Ανάλυση Λ. 74 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΑΑ 1.1.5: 2βάθμιοι Λ. 74 - Επιχορηγήσεις και Διάφορα Έσοδα																		
Έτος	74.03	% μεταβολή	74.04	% μεταβολή	74.05	% μεταβολή	74.06	% μεταβολή	74.07	% μεταβολή	74.08	% μεταβολή	74.09	% μεταβολή	74.10	74.11	Σύνολο	% μεταβολή
	Δωρεές		Κληροδοτήματα		Έσοδα παρεκκλήσιων		Συνδρομές μελών		Διάφορα έσοδα		Ενοίκια ακινήτων		Ενοίκια ακινήτων προηγούμενης χρήσης		Έσοδα κληρονομιών	Έσοδα ακινήτων κληροδοτημάτων		
1995	215.103		16.138		45.538		607		20.198		1.636.813		39.859		0	0	1.974.255	
1996	218.053	1,4%	147	-99,1%	51.639	13,4%	883	45,4%	8.543	-57,7%	1.776.346	8,5%	97.276	144,0%	0	0	2.152.886	9,0%
1997	311.746	43,0%	1.761	1100,0%	51.189	-0,9%	813	-8,0%	95.824	1021,6%	1.982.222	11,6%	140.009	43,9%	0	0	2.583.564	20,0%
1998	568.415	82,3%	1.321	-25,0%	51.036	-0,3%	616	-24,2%	69.998	-27,0%	2.227.515	12,4%	361.683	158,3%	0	0	3.280.583	27,0%
1999	145.448	-74,4%	587	-55,6%	50.707	-0,6%	954	54,8%	49.837	-28,8%	2.532.358	13,7%	81.133	-77,6%	0	0	2.861.024	-12,8%
2000	159.819	9,9%	10.271	1650,0%	50.623	-0,2%	933	-2,2%	15.396	-69,1%	3.451.118	36,3%	468.280	477,2%	0	0	4.156.441	45,3%
2001	169.219	5,9%	46.505	352,8%	45.833	-9,5%	889	-4,7%	2.731	-82,3%	3.909.961	13,3%	0	-100,0%	0	0	4.175.138	0,4%
2002	144.747	-14,5%	5.870	-87,4%	43.666	-4,7%	749	-15,8%	18.030	560,2%	4.120.285	5,4%	243.112		0	0	4.576.459	9,6%
2003	183.157	26,5%	11.739	100,0%	67.416	54,4%	795	6,1%	22.734	26,1%	4.284.357	4,0%	50.693	-79,1%	0	0	4.620.890	1,0%
2004	246.100	34,4%	0	-100,0%	101.725	50,9%	705	-11,3%	18.388	-19,1%	4.560.829	6,5%	241.978	377,3%	0	0	5.169.725	11,9%
2005	116.318	-52,7%	0		90.654	-10,9%	695	-1,4%	19.997	8,8%	4.727.541	3,7%	880	-99,6%	0	0	4.956.085	-4,1%
2006	256.662	120,7%	6		90.566	-0,1%	760	9,4%	155.704	678,6%	5.071.143	7,3%	15.870	1702,6%	0	0	5.590.711	12,8%
2007	166.375	-35,2%	0	-100,0%	96.048	6,1%	860	13,2%	12.170	-92,2%	5.371.514	5,9%	32.516	104,9%	0	0	5.679.484	1,6%
2008	103.385	-37,9%	1.500		86.549	-9,9%	655	-23,8%	45.657	275,1%	5.610.238	4,4%	28.335	-12,9%	0	0	5.876.318	3,5%
2009	86.836	-16,0%	60	-96,0%	81.723	-5,6%	740	13,0%	83.429	82,7%	5.237.728	-6,6%	0	-100,0%	0	0	5.490.516	-6,6%
2010	88.497	1,9%	1.000	1566,7%	72.863	-10,8%	700	-5,4%	295.010	253,6%	4.838.485	-7,6%	0		0	0	5.296.555	-3,5%
2011	281.172	217,7%	0	-100,0%	61.790	-15,2%	700	0,0%	18.591	-93,7%	3.988.645	-17,6%	0		0	0	4.350.898	-17,9%
2012	127.118	-54,8%	0		52.077	-15,7%	2.500	257,1%	20.852	12,2%	3.350.341	-16,0%	6.142		8.938	221.654	3.789.621	-12,9%
	3.588.168		96.904		1.191.641		15.555		973.090		68.677.438		1.807.766		8.938	221.654	76.581.153	

- ✓ Από τα 76,5 εκ. € του λογαριασμού τα 70,5 εκ. € ή το 92% αφορά έσοδα από ενοίκια. Το υψηλότερο ποσό εμφανίζεται στο 2008 (5,6 εκ. €) και στη συνέχεια αρχίζει η πτώση (μέχρι το 2012 κατά -40%) με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 3,3 εκ. €.
- ✓ Αρκετά σημαντικά είναι και τα έσοδα από δωρεές (3,6 εκ. εκ. €) που δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές σε απόλυτο μέγεθος, αλλά αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός βαίνουν μειούμενα
- ✓ Οι συνδρομές μελών αποτελούν εξαιρετικά μικρό μέγεθος και μόνο το 2012 φαίνεται να παρουσιάζουν αύξηση. Είναι μία πηγή που μπορεί να αποφέρει πόρους αν επεκταθεί σχεδιασμένα η βάση των μελών

5. Ανάλυση Λ. 76 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΑΑ 1.1.7: 2βάθμιοι Λ. 76 - Έσοδα Κεφαλαίου										
Έτος	76.01 Έσοδα χρεογράφων	% μεταβολή	76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι	% μεταβολή	76.04 Διαφορές από πώληση χρεογράφων	% μεταβολή	76.98 Λοιπά έσοδα κεφαλαίων	% μεταβολή	Σύνολο	% μεταβολή
1995	735.826		18.727		0		0		754.553	
1996	637.151	-13,4%	34.009	81,6%	0		0		671.160	-11,1%
1997	469.945	-26,2%	42.331	24,5%	0		0		512.276	-23,7%
1998	288.292	-38,7%	138.305	226,7%	0		186.406		613.003	19,7%
1999	110.965	-61,5%	205.892	48,9%	78.449		162.229	-13,0%	557.536	-9,0%
2000	41.056	-63,0%	289.995	40,8%	0	-100,0%	170.391	5,0%	501.442	-10,1%
2001	50.300	22,5%	166.475	-42,6%	0		94.582	-44,5%	311.356	-37,9%
2002	54.782	8,9%	102.365	-38,5%	0		32.272	-65,9%	189.420	-39,2%
2003	23.443	-57,2%	53.561	-47,7%	0		8.041	-75,1%	85.044	-55,1%
2004	35.443	51,2%	11.343	-78,8%	0		31.842	296,0%	78.628	-7,5%
2005	40.584	14,5%	26.229	131,2%	0		207.664	552,2%	274.477	249,1%
2006	51.620	27,2%	39.005	48,7%	0		23.736	-88,6%	114.361	-58,3%
2007	70.077	35,8%	30.566	-21,6%	422.054		90.861	282,8%	613.557	436,5%
2008	22.029	-68,6%	2.447	-92,0%	515.294	22,1%	208.819	129,8%	748.590	22,0%
2009	818	-96,3%	170	-93,0%	56.029	-89,1%	1.385.159	563,3%	1.442.177	92,7%
2010	766	-6,4%	299	75,6%	0	-100,0%	2.220.156	60,3%	2.221.222	54,0%
2011	724	-5,5%	170	-43,0%	0		473.711	-78,7%	474.606	-78,6%
2012	880	21,5%	133	-22,3%	0		1.203.892	154,1%	1.204.905	153,9%
	2.634.701		1.162.022		1.071.826		6.499.763		11.368.312	

- ✓ Τα έσοδα από χρεόγραφα ήταν αξιόλογα στη δεκαετία του 90 αλλά από το 2000 άρχισε η κάμψη τους μέχρι την εξάλειψή τους σχεδόν
- ✓ Στο Λ. 76.98 περιλαμβάνονται και κέρδη από πώληση ακινήτων και για αυτό το λόγο εμφανίζουν αυτό το σύνολο, κυρίως λόγω των εκποιήσεων που έγιναν από το 2009 μέχρι το 2012

6. Ανάλυση οργανικών εξόδων κατά 1βάθμιο λογαριασμό

Ομάδα 6: Οργανικά Έξοδα - ΑΑ															
Έτος	60		61		62		63		64		65		68		
	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	% μεταβολή	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	% μεταβολή	Παροχές τρίτων	% μεταβολή	Φόροι και τέλη	% μεταβολή	Διάφορα έξοδα	% μεταβολή	Τόκοι και συναφή έξοδα	% μεταβολή	Προβλέψεις	Σύνολο Ομάδας 6	% μεταβολή
1995	255.564		28.341		145.058		21.603		2.519.274		5.934		0	2.975.774	
1996	315.601	23,5%	20.106	-29,1%	161.778	11,5%	250.962	1061,7%	2.216.497	-12,0%	4.059	-31,6%	0	2.969.002	-0,2%
1997	338.093	7,1%	19.226	-4,4%	237.842	47,0%	376.869	50,2%	2.682.397	21,0%	1.027	-74,7%	0	3.655.453	23,1%
1998	330.498	-2,2%	13.767	-28,4%	211.359	-11,1%	423.649	12,4%	1.837.478	-31,5%	703	-31,6%	0	2.817.453	-22,9%
1999	359.002	8,6%	16.314	18,5%	199.591	-5,6%	441.612	4,2%	1.849.297	0,6%	0	-100,0%	0	2.865.816	1,7%
2000	372.097	3,6%	17.285	5,9%	290.243	45,4%	579.381	31,2%	2.807.844	51,8%	0		0	4.066.850	41,9%
2001	354.976	-4,6%	26.682	54,4%	269.181	-7,3%	628.421	8,5%	3.342.359	19,0%	0		0	4.621.619	13,6%
2002	358.264	0,9%	53.004	98,7%	244.994	-9,0%	776.241	23,5%	4.406.180	31,8%	0		0	5.838.682	26,3%
2003	414.466	15,7%	70.980	33,9%	353.527	44,3%	765.822	-1,3%	4.767.265	8,2%	0		0	6.372.060	9,1%
2004	404.578	-2,4%	32.108	-54,8%	445.489	26,0%	787.953	2,9%	4.986.901	4,6%	0		0	6.657.029	4,5%
2005	417.311	3,1%	63.327	97,2%	314.086	-29,5%	675.007	-14,3%	4.978.486	-0,2%	0		0	6.448.217	-3,1%
2006	443.963	6,4%	49.882	-21,2%	293.926	-6,4%	625.248	-7,4%	5.373.443	7,9%	0		0	6.786.462	5,2%
2007	498.094	12,2%	10.826	-78,3%	292.154	-0,6%	343.560	-45,1%	5.933.163	10,4%	0		0	7.077.798	4,3%
2008	513.088	3,0%	21.727	100,7%	335.175	14,7%	619.456	80,3%	6.347.204	7,0%	0		0	7.836.650	10,7%
2009	513.361	0,1%	26.785	23,3%	228.610	-31,8%	1.066.059	72,1%	5.579.143	-12,1%	0		0	7.413.957	-5,4%
2010	536.093	4,4%	25.124	-6,2%	277.190	21,3%	1.248.286	17,1%	4.493.933	-19,5%	0		0	6.580.626	-11,2%
2011	544.218	1,5%	3.304	-86,8%	184.707	-33,4%	1.174.865	-5,9%	4.224.729	-6,0%	0		0	6.131.824	-6,8%
2012	530.980	-2,4%	20.960	534,3%	179.949	-2,6%	251.419	-78,6%	3.958.374	-6,3%	0		17.840	4.959.522	-19,1%
	7.500.246		519.746		4.664.861		11.056.413		72.303.965		11.723		17.840	96.074.795	

- ✓ Το σημαντικότερο ποσό 72 εκ. € ή το 75% του συνόλου αφορά «διάφορα έξοδα» στα οποία βρίσκονται ενσωματωμένες οι επιχορηγήσεις προς το ΠΙΧΠ
- ✓ Οι φόροι παρουσίασαν από το 2009 τεράστια αύξηση και υπερβαίνουν πλέον το 1 εκ. € το χρόνο. Για το 2012 όπως αναφέρεται και στη σχετική έκθεση, δεν εμφανίζεται ο ΦΠΑ ποσού 610 χιλ. €
- ✓ Οι παροχές τρίτων που αφορούν τιμολόγια φορέων κοινής ωφέλειας, αποτελούν ένα επίσης σημαντικό μέγεθος
- ✓ Η μισθοδοσία διαμορφώθηκε σε ποσό της τάξης των 500 χιλ. €

7. Ανάλυση Λ. 60 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΑΑ 1.2.1: 2βάθμιοι Λ. 60 - Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού									
Έτος	60.00 Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού	% μεταβολή	60.03 Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού	% μεταβολή	60.05 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου	60.06 Διάφορες Αποζημιώσεις	60.07 Αναδρομικά	Σύνολο	% μεταβολή
1995	210.583		44.980		0			255.564	
1996	229.014	8,8%	48.162	7,1%	15.820	22.605	0	315.601	23,5%
1997	238.848	4,3%	48.621	1,0%	0	16.361	34.263	338.093	7,1%
1998	278.188	16,5%	51.735	6,4%	574	0	0	330.498	-2,2%
1999	302.958	8,9%	56.044	8,3%	0	0	0	359.002	8,6%
2000	311.963	3,0%	56.108	0,1%	4.026	0	0	372.097	3,6%
2001	300.840	-3,6%	54.135	-3,5%	0	0	0	354.976	-4,6%
2002	298.097	-0,9%	60.167	11,1%	0	0	0	358.264	0,9%
2003	317.982	6,7%	66.090	9,8%	30.394	0	0	414.466	15,7%
2004	333.507	4,9%	71.071	7,5%	0	0	0	404.578	-2,4%
2005	343.586	3,0%	73.725	3,7%	0	0	0	417.311	3,1%
2006	366.406	6,6%	77.558	5,2%	0	0	0	443.963	6,4%
2007	409.247	11,7%	88.847	14,6%	0	0	0	498.094	12,2%
2008	424.532	3,7%	88.556	-0,3%	0	0	0	513.088	3,0%
2009	427.612	0,7%	85.749	-3,2%	0	0	0	513.361	0,1%
2010	447.080	4,6%	89.014	3,8%	0	0	0	536.093	4,4%
2011	453.183	1,4%	91.036	2,3%	0	0	0	544.218	1,5%
2012	440.536	-2,8%	90.444	-0,7%	0	0	0	530.980	-2,4%
	6.134.162		1.242.041		50.814	38.966	34.263	7.500.246	

✓ Αφορά αμοιβές προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές, τα άλλα ποσά είναι αμελητέα

8. Ανάλυση Λ. 61 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΑΑ 1.2.2: 2βάθμιοι Λ. 61 -Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων							
	61.00		61.01		61.98		
Έτος	Αμοιβές Ελεύθερων Επαγγελματιών με Παρακράτηση	% μεταβολή	Αμοιβές μη Ελεύθερων Επαγγελματιών με Παρακράτηση	% μεταβολή	Λοιπές αμοιβές τρίτων	Σύνολο	% μεταβολή
1995	18.011		10.330		0	28.341	#DIV/0!
1996	9.424	-47,7%	10.682	3,4%	0	20.106	-29,1%
1997	8.891	-5,7%	10.335	-3,3%	0	19.226	-4,4%
1998	12.593	41,6%	1.174	-88,6%	0	13.767	-28,4%
1999	14.554	15,6%	1.761	50,0%	0	16.314	18,5%
2000	14.350	-1,4%	2.935	66,7%	0	17.285	5,9%
2001	21.546	50,1%	5.136	75,0%	0	26.682	54,4%
2002	49.186	128,3%	3.818	-25,7%	0	53.004	98,7%
2003	69.216	40,7%	1.764	-53,8%	0	70.980	33,9%
2004	27.704	-60,0%	4.404	149,7%	0	32.108	-54,8%
2005	61.432	121,7%	1.895	-57,0%	0	63.327	97,2%
2006	47.242	-23,1%	2.640	39,3%	0	49.882	-21,2%
2007	8.186	-82,7%	2.640	0,0%	0	10.826	-78,3%
2008	18.787	129,5%	2.940	11,4%	0	21.727	100,7%
2009	24.145	28,5%	2.640	-10,2%	0	26.785	23,3%
2010	22.484	-6,9%	2.640	0,0%	0	25.124	-6,2%
2011	664	-97,0%	2.640	0,0%	0	3.304	-86,8%
2012	0	-100,0%	3.740	41,7%	17.220	20.960	534,3%
	428.413		74.113		17.220	519.746	

✓ Αφορά αμελητέα ποσά και συνδέεται με το χαμηλό επίπεδο λειτουργίας σε ότι αφορά τα νομικά, τα λογιστικά και τα φορολογικά ζητήματα

9. Ανάλυση Λ. 62 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΑΑ 1.2.3 - 2βάθμιοι Λ. 62 -Παροχές Τρίτων												
	62.03		62.05		62.07		62.08		62.09			
Έτος	ΟΤΕ	% μεταβολή	Ασφάλιστρα	% μεταβολή	Επισκευές και συντηρήσεις ακινήτων	% μεταβολή	Έξοδα κτήματος Κιτέζας	% μεταβολή	Έξοδα παρεκκλησιών	% μεταβολή	Σύνολο	% μεταβολή
1995	1.728		2.928		112.882		16.393		11.127		145.058	
1996	2.047	18,4%	2.938	0,3%	128.553	13,9%	16.689	1,8%	11.552	3,8%	161.778	11,5%
1997	2.918	42,6%	3.060	4,2%	211.249	64,3%	9.486	-43,2%	11.129	-3,7%	237.842	47,0%
1998	4.243	45,4%	2.616	-14,5%	168.846	-20,1%	22.345	135,6%	13.309	19,6%	211.359	-11,1%
1999	5.339	25,8%	2.932	12,1%	171.154	1,4%	7.963	-64,4%	12.205	-8,3%	199.591	-5,6%
2000	6.025	12,9%	2.932	0,0%	191.236	11,7%	75.635	849,9%	14.416	18,1%	290.243	45,4%
2001	6.862	13,9%	2.909	-0,8%	213.473	11,6%	19.437	-74,3%	26.501	83,8%	269.181	-7,3%
2002	8.219	19,8%	2.909	0,0%	212.284	-0,6%	3.968	-79,6%	17.614	-33,5%	244.994	-9,0%
2003	8.379	1,9%	2.563	-11,9%	315.035	48,4%	5.075	27,9%	22.475	27,6%	353.527	44,3%
2004	7.560	-9,8%	2.661	3,8%	406.678	29,1%	3.615	-28,8%	24.975	11,1%	445.489	26,0%
2005	7.191	-4,9%	2.628	-1,2%	278.801	-31,4%	2.217	-38,7%	23.249	-6,9%	314.086	-29,5%
2006	7.413	3,1%	2.645	0,6%	258.487	-7,3%	2.417	9,0%	22.965	-1,2%	293.926	-6,4%
2007	6.078	-18,0%	2.628	-0,6%	232.090	-10,2%	24.780	925,3%	26.578	15,7%	292.154	-0,6%
2008	6.119	0,7%	3.279	24,8%	282.195	21,6%	15.796	-36,3%	27.786	4,5%	335.175	14,7%
2009	5.514	-9,9%	2.614	-20,3%	194.408	-31,1%	3.203	-79,7%	22.872	-17,7%	228.610	-31,8%
2010	5.197	-5,7%	2.281	-12,7%	229.626	18,1%	15.085	371,0%	25.001	9,3%	277.190	21,3%
2011	5.305	2,1%	2.894	26,9%	150.869	-34,3%	4.136	-72,6%	21.504	-14,0%	184.707	-33,4%
2012	5.178	-2,4%	614	-78,8%	159.938	6,0%	966	-76,6%	13.253	-38,4%	179.949	-2,6%
	101.312		48.032		3.917.802		249.205		348.510		4.664.861	

- ✓ Το 84% του λογαριασμού (3,9 εκ. €) αφορά επισκευές και συντηρήσεις.
- ✓ Τα υπόλοιπα είναι μικρά σχετικά ποσά
- ✓ Γεννάται ζήτημα με την πληρότητα της ασφαλιστικής κάλυψης της περιουσίας, κάτι που είναι προφανές ότι δεν συμβαίνει

10.Ανάλυση Λ. 63 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.2.4: 2βάθμιοι Λ. 63 - Φόροι και τέλη						
Έτος	63.00 Φόρος Εισοδήματος Εσωτερικού	% μεταβολή	63.98 Διάφοροι φόροι τέλη	% μεταβολή	Σύνολο	% μεταβολή
1995	0		21.603		21.603	
1996	158.613		92.350	327,5%	250.962	1061,7%
1997	166.607	5,0%	210.262	127,7%	376.869	50,2%
1998	188.941	13,4%	234.708	11,6%	423.649	12,4%
1999	231.492	22,5%	210.120	-10,5%	441.612	4,2%
2000	313.628	35,5%	265.753	26,5%	579.381	31,2%
2001	354.706	13,1%	273.714	3,0%	628.421	8,5%
2002	374.570	5,6%	401.672	46,7%	776.241	23,5%
2003	385.327	2,9%	380.495	-5,3%	765.822	-1,3%
2004	407.105	5,7%	380.847	0,1%	787.953	2,9%
2005	298.983	-26,6%	376.024	-1,3%	675.007	-14,3%
2006	185.970	-37,8%	439.278	16,8%	625.248	-7,4%
2007	0	-100,0%	343.560	-21,8%	343.560	-45,1%
2008	0		619.456	80,3%	619.456	80,3%
2009	1.344		1.064.715	71,9%	1.066.059	72,1%
2010	458.877	34042,7%	789.408	-25,9%	1.248.286	17,1%
2011	387.650	-15,5%	787.216	-0,3%	1.174.865	-5,9%
2012	2.940	-99,2%	248.479	-68,4%	251.419	-78,6%
	3.916.752		7.139.661		11.056.413	

- ✓ Στους διάφορους φόρους και τέλη περιλαμβάνεται και ο ΦΑΠ. Για το 2012 δεν εμφανίζεται το σχετικό έξοδο 610 χιλ. €
- ✓ Η ραγδαία αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, επιβάλλει υψηλό επίπεδο συμβούλων σε αυτό το πεδίο, που να είναι σε θέση να κάνουν «φορολογικό σχεδιασμό» ώστε να επιτυγχάνεται η νόμιμη ελαχιστοποίηση του κόστους

11.Ανάλυση Λ. 64 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΑΑ 1.2.5 - 2βάθμιοι Λ. 64 - Διάφορα Έξοδα																	
Έτος	64.00		64.05		64.06		64.07		64.09		64.12	64.98α		64.98β		Σύνολο	% μεταβολή
	Οδοιπορικά έξοδα	% μεταβολή	Συνδρομές - Εισφορές	% μεταβολή	Επιχορήγηση στο Ι.Π.Χ.Π. σε είδος	% μεταβολή	Έντυπα και γραφική ύλη	% μεταβολή	Έξοδα δημοσιεύσεων	% μεταβολή	Διαφορές απο πώληση Α/Κ-χρεογράφων	Επιχορηγήσεις στο ΙΠΧΠ		Διάφορα έξοδα			
1995	14.914		312		11.837		6.741		3.309		0	922.507		1.559.655		2.519.274	
1996	14.120	-5,3%	292	-6,4%	5.256	-55,6%	3.640	-46,0%	1.924	-41,8%	0	2.349.256	154,7%	-157.992	-110,1%	2.216.497	-12,0%
1997	14.455	2,4%	367	25,6%	8.200	56,0%	6.132	68,4%	2.926	52,0%	0	2.652.528	12,9%	-2.210	-98,6%	2.682.397	21,0%
1998	13.982	-3,3%	335	-8,8%	3.844	-53,1%	4.475	-27,0%	6.855	134,3%	0	1.506.362	-43,2%	301.625		1.837.478	-31,5%
1999	13.843	-1,0%	692	106,8%	4.690	22,0%	7.034	57,2%	7.086	3,4%	2.625	1.699.248	12,8%	114.079	-62,2%	1.849.297	0,6%
2000	14.199	2,6%	465	-32,8%	0	-100,0%	5.500	-21,8%	1.192	-83,2%	0	2.429.129	43,0%	357.359	213,3%	2.807.844	51,8%
2001	16.534	16,4%	621	33,5%	0	#DIV/0!	13.832	151,5%	5.771	384,2%	0	2.884.072	18,7%	421.529	18,0%	3.342.359	19,0%
2002	17.706	7,1%	550	-11,5%	6.492	#DIV/0!	8.772	-36,6%	7.590	31,5%	0	3.190.617	10,6%	1.174.453	178,6%	4.406.180	31,8%
2003	16.823	-5,0%	475	-13,6%	1.340	-79,4%	9.564	9,0%	4.418	-41,8%	0	4.215.415	32,1%	519.230	-55,8%	4.767.265	8,2%
2004	15.701	-6,7%	723	52,2%	14.546	985,5%	6.914	-27,7%	5.204	17,8%	0	4.518.815	7,2%	424.998	-18,1%	4.986.901	4,6%
2005	15.317	-2,4%	736	1,8%	3.701	-74,6%	8.729	26,3%	4.990	-4,1%	0	4.806.981	6,4%	138.032	-67,5%	4.978.486	-0,2%
2006	15.443	0,8%	753	2,3%	3.240	-12,5%	4.607	-47,2%	4.601	-7,8%	0	5.136.860	6,9%	207.940	50,6%	5.373.443	7,9%
2007	13.220	-14,4%	763	1,4%	6.050	86,7%	5.388	17,0%	2.867	-37,7%	0	5.723.043	11,4%	181.832	-12,6%	5.933.163	10,4%
2008	13.600	2,9%	727	-4,7%	2.690	-55,5%	5.217	-3,2%	4.338	51,3%	0	6.106.418	6,7%	214.214	17,8%	6.347.204	7,0%
2009	11.878	-12,7%	795	9,4%	7.019	160,9%	5.122	-1,8%	4.211	-2,9%	27.168	5.373.288	-12,0%	149.663	-30,1%	5.579.143	-12,1%
2010	15.395	29,6%	745	-6,3%	1.473	-79,0%	5.233	2,2%	942	-77,6%	0	4.195.305	-21,9%	274.839	83,6%	4.493.933	-19,5%
2011	15.549	1,0%	685	-8,1%	2.680	81,9%	5.307	1,4%	1.523	61,7%	0	3.871.696	-7,7%	327.289	19,1%	4.224.729	-6,0%
2012	7.355	-52,7%	270	-60,6%	3.049	13,8%	2.360	-55,5%	3.260	114,1%	0	3.815.302		126.778	-61,3%	3.958.374	-6,3%
	260.032		10.305		86.107		114.569		73.006		29.792	65.396.842		6.333.312		72.303.965	

- ✓ Το 94% του λογαριασμού ή το 68% των συνολικών εξόδων της περιόδου αφορούν επιχορηγήσεις προς ΙΠΧΠ
- ✓ Το σημαντικότερο είναι πως το 74,4% των εσόδων όλης της περιόδου του Ασύλου, δόθηκε σαν επιχορηγήσεις για το ΙΠΧΠ, κάτι που καταδεικνύει ότι ορθά κατένειμε τα έσοδά του με βάση το σκοπό του
- ✓ Στα άλλα «διάφορα έξοδα» περιλαμβάνονται πολλοί και διάφοροι λογαριασμοί, ορισμένοι από αυτούς θα έπρεπε να εμφανίζονται σε διαφορετικές θέσεις, όπως ανόργανα έξοδα όπως προσαυξήσεις και πρόστιμα, συναλλαγματικές διαφορές, δικαστικά έξοδα, διαφορές αποτίμησης κ.λ.π.
- ✓ Όλα τα άλλα έξοδα σε 2βάθμιο επίπεδο είναι αμελητέα

12.Ανάλυση Λ. 65 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΑΑ 1.2.7: 2βάθμιοι Λ. 65 - Τόκοι και συναφή έξοδα				
65.01				
Έτος	Τόκοι και έξοδα μακρ/σμων υπ/σεων	% μεταβολή	Σύνολο	% μεταβολή
1995	5.934		5.934	#DIV/0!
1996	4.059	-31,6%	4.059	-31,6%
1997	1.027	-74,7%	1.027	-74,7%
1998	703	-31,6%	703	-31,6%
1999	0	-100,0%	0	-100,0%
2000	0		0	
2001	0		0	
2002	0		0	
2003	0		0	
2004	0		0	
2005	0		0	
2006	0		0	
2007	0		0	
2008	0		0	
2009	0		0	
2010	0		0	
2011	0		0	
2012	0		0	
	11.723		11.723	

- ✓ Τα χρηματοοικονομικά έξοδα είναι ανύπαρχτα επειδή δεν υπάρχει τραπεζικός δανεισμός ή άλλες δοσοληψίες με τις τράπεζες
- ✓ Αυτή η κατάσταση υποκρύπτει και μία δυνατότητα για την αντιμετώπιση της συγκυρίας από το Άσυλο, με δεδομένη τη μεγάλη ακίνητη περιουσία του

13.Ανάλυση Λ. 68 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΑΑ 1.2.8: 2βάθμιοι Λ. 68 - Προβλέψεις εκμετάλλευσης			
68.01			
Έτος	Προβλέψεις υποτίμησης χρεογράφων	Σύνολο	% μεταβολή
1995	0	0	
1996	0	0	
1997	0	0	
1998	0	0	
1999	0	0	
2000	0	0	
2001	0	0	
2002	0	0	
2003	0	0	
2004	0	0	
2005	0	0	
2006	0	0	
2007	0	0	
2008	0	0	
2009	0	0	
2010	0	0	
2011	0	0	
2012	17.840	17.840	
	17.840	17.840	

- ✓ Στην ουσία δεν λειτουργεί ο λογαριασμός των προβλέψεων, ενώ θα έπρεπε όπως έχει αναφερθεί στην έκθεση για το 2012, ειδικά για τις αποζημιώσεις προσωπικού, αλλά και τις άλλες οργανικές προβλέψεις

14.Ανάλυση Ανόργανων Αποτελεσμάτων κατά 1βάθμιο λογαριασμό

Ομάδα 8: Ανόργανα Αποτελέσματα - ΑΑ				
	81	82		
Έτος	Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	Σύνολο	% μεταβολή
1995	0	0	0	
1996	0	0	0	
1997	0	0	0	
1998	0	0	0	
1999	0	0	0	
2000	0	0	0	
2001	0	0	0	
2002	0	0	0	
2003	0	0	0	
2004	0	0	0	
2005	0	0	0	
2006	0	0	0	
2007	0	0	0	
2008	0	0	0	
2009	0	0	0	
2010	0	0	0	
2011	0	0	0	
2012	-27.759	30.670	2.910	
	-27.759	30.670	2.910	

- ✓ Οι λογαριασμοί των ανόργανων αποτελεσμάτων δεν λειτουργούσαν παρότι θα έπρεπε, εκτός από τη χρήση 2012.
- ✓ Τα ανόργανα αποτελέσματα περιλαμβάνονταν σε άλλους λογαριασμούς «καλάθια» ανόμοιων λογαριασμών στα έσοδα ή τα έξοδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1995-2012

1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό εμφανίζεται μία πλήρης ανάλυση και συμφωνία των λογαριασμών για το Ίδρυμα Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων για την περίοδο 1995-2012.

Η ανάλυση εμφανίζεται με πίνακες. Κάθε πίνακας εμφανίζεται σε ένα φύλλο. Κάτω από τον πίνακα μπορεί να εμφανίζονται ορισμένες επισημάνσεις για τις μεταβολές, τις σχέσεις των κονδυλίων, αδυναμίες στη λογιστική παρακολούθηση κ.λ.π.

2. Συνολικά Έσοδα – Έξοδα και Αποτελέσματα

ΙΠΧΠ 1. Διαχρονική Σύνοψη Αποτελεσμάτων κατά Έιδος - ΙΠΧΠ								
Έτος	Ομάδα 7		Ομάδα 6		Ομάδα 8		Αποτέλεσμα Χρήσης	% μεταβολή
	Οργανικά Έσοδα	% μεταβολή	Οργανικά Έξοδα	% μεταβολή	Ανόργανα Αποτελέσματα	% μεταβολή		
1995	5.374.705		5.374.705		0		0	
1996	5.445.447	1,3%	5.445.447	1,3%	0		0	
1997	5.886.543	8,1%	5.886.544	8,1%	0		0	
1998	5.810.055	-1,3%	5.810.054	-1,3%	0		0	
1999	6.399.556	10,1%	6.399.556	10,1%	0		0	
2000	7.031.836	9,9%	7.031.837	9,9%	0		0	
2001	7.801.552	10,9%	7.801.552	10,9%	0		0	
2002	8.531.590	9,4%	8.531.590	9,4%	0		0	
2003	9.155.005	7,3%	9.155.004	7,3%	0		0	
2004	9.294.878	1,5%	9.294.877	1,5%	0		0	
2005	9.407.154	1,2%	9.407.154	1,2%	0		0	
2006	9.397.484	-0,1%	9.397.484	-0,1%	0		0	
2007	9.184.743	-2,3%	9.184.743	-2,3%	0		0	
2008	9.341.062	1,7%	9.341.062	1,7%	0		0	
2009	8.806.683	-5,7%	8.806.683	-5,7%	0		0	
2010	8.116.091	-7,8%	8.116.091	-7,8%	0		0	
2011	7.735.604	-4,7%	7.735.605	-4,7%	0		0	
2012	7.160.556	-7,4%	6.983.160	-9,7%	-177.395		0	
	139.880.544		139.703.148		-177.395		1	

- ✓ Το ΙΠΧΠ είναι «εξισωτικό» από την άποψη των αποτελεσμάτων του. Τα ελλείμματά του τα καλύπτει το Άσυλο μέσω των επιχορηγήσεων
- ✓ Σημασία έχει να παρατηρηθεί η εξέλιξη των εξόδων του που από το 1999 μέχρι και το 2003 εμφάνιζαν μία διαρκή αύξηση της τάξης του 10% το χρόνο, κάτι που είναι προφανώς μη εύλογο στο βαθμό που ο πληθωρισμός σε αυτές τις χρήσεις ήταν ιδιαίτερα χαμηλός
- ✓ Από το 2009 εμφανίζουν διαρκή μείωση η οποία θα εξεταστεί σε αναλυτικότερο επίπεδο στη συνέχεια για το είδος των δαπανών που αφορά

3. Ανάλυση οργανικών εσόδων κατά 1βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.1: Ομάδα 7: Οργανικά Έσοδα											
	71	73		74		75	76		77		
Έτος	Πωλήσεις ετοιμών και ημιτελών	Πωλήσεις Υπηρεσιών	% μεταβολή	Επιχορηγήσεις και λουτά έσοδα	% μεταβολή	Παρεπόμενα έσοδα	Έσοδα Κεφαλαίων	% μεταβολή	Έσοδα απο αχρ/τες προβλέψεις	Σύνολο Ομάδας 7	% μεταβολή
1995	0	2.859.173		2.511.831		0	3.702		0	5.374.705	
1996	0	2.894.132	1,2%	2.367.676	-5,7%	0	2.028	-45,2%	181.611	5.445.447	1,3%
1997	0	3.154.475	9,0%	2.727.940	15,2%	0	4.129	103,6%	0	5.886.543	8,1%
1998	0	4.267.353	35,3%	1.541.451	-43,5%	0	1.250	-69,7%	0	5.810.055	-1,3%
1999	0	4.682.527	9,7%	1.712.614	11,1%	0	4.415	253,2%	0	6.399.556	10,1%
2000	0	4.594.572	-1,9%	2.435.202	42,2%	0	2.063	-53,3%	0	7.031.836	9,9%
2001	0	4.682.631	1,9%	3.110.918	27,7%	0	8.004	288,0%	0	7.801.552	10,9%
2002	0	5.299.553	13,2%	3.224.170	3,6%	0	7.867	-1,7%	0	8.531.590	9,4%
2003	0	4.908.755	-7,4%	4.242.685	31,6%	0	3.565	-54,7%	0	9.155.005	7,3%
2004	0	4.754.511	-3,1%	4.535.641	6,9%	0	4.725	32,5%	0	9.294.878	1,5%
2005	0	4.584.262	-3,6%	4.817.094	6,2%	0	5.798	22,7%	0	9.407.154	1,2%
2006	0	4.023.051	-12,2%	5.143.302	6,8%	0	231.131	3886,7%	0	9.397.484	-0,1%
2007	0	3.450.387	-14,2%	5.734.257	11,5%	0	98	-100,0%	0	9.184.743	-2,3%
2008	0	3.226.820	-6,5%	6.114.128	6,6%	0	114	16,0%	0	9.341.062	1,7%
2009	0	3.420.133	6,0%	5.386.433	-11,9%	0	117	2,5%	0	8.806.683	-5,7%
2010	0	3.910.700	14,3%	4.205.242	-21,9%	0	148	26,9%	0	8.116.091	-7,8%
2011	0	3.857.249	-1,4%	3.878.210	-7,8%	0	145	-2,4%	0	7.735.604	-4,7%
2012	6.797	3.332.378	-13,6%	3.815.302	-1,6%	5.989	91	-37,4%	0	7.160.556	-7,4%
	6.797	71.902.662		67.504.096		5.989	279.390		181.611	139.880.544	

- ✓ Δύο είναι οι βασικές πηγές εσόδων του ΙΠΧΠ. Η μία αφορά τα «τροφεία» των ταμείων και η άλλη τις επιχορηγήσεις από το Άσυλο
- ✓ Το συνολικό κόστος λειτουργίας του για την περίοδο ανήλθε σε 140 εκ. € ή περί τα 7,8 εκ. € κάθε χρόνο κατά μέσο όρο

4. Ανάλυση Λ. 71 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.1.2: 2βάθμιοι Λ. 71 - Πωλήσεις ετοιμών και ημιτελών				
71.10				
Έτος	Πωλήσεις ειδών ασθενών	% μεταβολή	Σύνολο	% μεταβολή
1990			0	
1991			0	
1992			0	
1993			0	
1994			0	
1995	0		0	
1996	0		0	
1997	0		0	
1998	0		0	
1999	0		0	
2000	0		0	
2001	0		0	
2002	0		0	
2003	0		0	
2004	0		0	
2005	0		0	
2006	0		0	
2007	0		0	
2008	0		0	
2009	0		0	
2010	0		0	
2011	0		0	
2012	6.797		6.797	
	6.797		6.797	

- Έγινε διακριτή παρακολούθηση μόνο το 2012 και αφορά έσοδα από πωλήσεις έργων ασθενών που είναι αποτελέσματα των διαδικασιών εργασιοθεραπείας
- Στο παρελθόν δεν εμφανίζονταν διακριτά στο λ. 71 όπως θα έπρεπε, γεγονός που καταδεικνύει τις αδυναμίες στη λογιστική αποτύπωση των συναλλαγών

5. Ανάλυση Λ. 73 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.1.4: 2βάθμιοι Λ. 73 "Πωλήσεις Υπηρεσιών"										
	73.00		73.01		73.02		73.03			
Έτος	Τροφεία ΟΓΑ	% μεταβολή	Τροφεία ΙΚΑ	% μεταβολή	Τροφεία Λουπών Ταμείων	% μεταβολή	Εισφορές ασθενών	% μεταβολή	Σύνολα	% μεταβολή
1995	1.850.759		863.977		110.280		34.158		2.859.173	
1996	1.899.922	2,7%	850.641	-1,5%	109.972	-0,3%	33.597	-1,6%	2.894.132	1,2%
1997	1.901.876	0,1%	1.108.643	30,3%	106.638	-3,0%	37.318	11,1%	3.154.475	9,0%
1998	2.182.244	14,7%	1.885.312	70,1%	155.951	46,2%	43.846	17,5%	4.267.353	35,3%
1999	2.478.310	13,6%	1.992.370	5,7%	154.389	-1,0%	57.458	31,0%	4.682.527	9,7%
2000	2.511.591	1,3%	1.909.391	-4,2%	112.376	-27,2%	61.214	6,5%	4.594.572	-1,9%
2001	2.496.324	-0,6%	2.034.277	6,5%	88.966	-20,8%	63.064	3,0%	4.682.631	1,9%
2002	2.925.596	17,2%	2.220.809	9,2%	89.375	0,5%	63.773	1,1%	5.299.553	13,2%
2003	2.343.404	-19,9%	2.408.070	8,4%	93.183	4,3%	64.097	0,5%	4.908.755	-7,4%
2004	1.881.674	-19,7%	2.737.868	13,7%	69.366	-25,6%	65.603	2,3%	4.754.511	-3,1%
2005	1.560.850	-17,0%	2.898.541	5,9%	62.572	-9,8%	62.299	-5,0%	4.584.262	-3,6%
2006	1.309.082	-16,1%	2.603.959	-10,2%	51.502	-17,7%	58.508	-6,1%	4.023.051	-12,2%
2007	1.363.986	4,2%	1.986.928	-23,7%	47.039	-8,7%	52.434	-10,4%	3.450.387	-14,2%
2008	1.230.560	-9,8%	1.894.489	-4,7%	52.862	12,4%	48.908	-6,7%	3.226.820	-6,5%
2009	1.160.258	-5,7%	2.145.067	13,2%	58.530	10,7%	56.278	15,1%	3.420.133	6,0%
2010	1.090.050	-6,1%	2.640.716	23,1%	81.151	38,6%	98.783	75,5%	3.910.700	14,3%
2011	964.622	-11,5%	2.735.772	3,6%	64.263	-20,8%	92.592	-6,3%	3.857.249	-1,4%
2012	0	-100,0%	0	-100,0%	3.252.752	4961,6%	79.626	-14,0%	3.332.378	-13,6%
	31.151.109		34.916.829		4.761.167		1.073.557		71.902.662	

- Αφορά τα τροφεία από τα Ταμεία. Έχει περισσότερο ιστορικό πια χαρακτήρα και όχι ουσιαστικό μετά την ενοποίηση των ταμείων στον ΕΟΠΠΥ.
- Οι εισφορές ασθενών παρακολουθούνται αναλυτικά στη λογιστική όπως πρέπει, αλλά αφορούν μικρά ποσά

6. Ανάλυση Λ. 74 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΠΧΠ 1.1.5: 2βάθμιοι Λ. 74 - Επιχορηγήσεις και Διάφορα Έσοδα															
Έτος	74.03		74.04	74.05		74.06		74.08		74.09	74.98		74.99		
	Δωρεές σε χρήμα	% μεταβολή	Συμβολή ΕΚΤ Δημοσίου	Δωρεές σε είδος	% μεταβολή	Διάφορα έσοδα	% μεταβολή	Επιχορηγήσεις ΑΑ σε είδος	% μεταβολή	Έσοδα κληρονομιών	Υπολογισμένες επιχορηγήσεις Α.Α. για εξίσωση	% μεταβολή	Προϋπολογιζόμεν η χορήγηση στο Α.Α.	Σύνολο	% μεταβολή
1995	1.866		96.845	102.938		684		11.837		1.375.152	295.338		627.169	2.511.831	
1996	575	-69,2%	0	10.850	-89,5%	1.739	154,2%	5.256	-55,6%	0	2.349.256	695,4%	0	2.367.676	-5,7%
1997	822	42,9%	0	66.510	513,0%	1.194	-31,3%	6.885	31,0%	0	2.652.528	12,9%	0	2.727.940	15,2%
1998	616	-25,0%	0	29.197	-56,1%	1.431	19,8%	3.844	-44,2%	0	1.506.362	-43,2%	0	1.541.451	-43,5%
1999	2.450	297,6%	0	4.725	-83,8%	1.500	4,8%	4.690	22,0%	0	1.699.248	12,8%	0	1.712.614	11,1%
2000	1.051	-57,1%	0	3.851	-18,5%	1.171	-22,0%	0	-100,0%	0	2.429.129	43,0%	0	2.435.202	42,2%
2001	5.281	402,6%	0	9.690	151,6%	1.597	36,4%	0		210.278	2.884.072	18,7%	0	3.110.918	27,7%
2002	1.328	-74,8%	0	9.795	1,1%	15.938	897,9%	6.492		0	3.190.617	10,6%	0	3.224.170	3,6%
2003	945	-28,9%	0	22.909	133,9%	2.077	-87,0%	1.340	-79,4%	0	4.215.415	32,1%	0	4.242.685	31,6%
2004	750	-20,6%	0	941	-95,9%	589	-71,6%	14.546	985,5%	0	4.518.815	7,2%	0	4.535.641	6,9%
2005	2.340	212,0%	0	3.849	308,9%	223	-62,1%	3.701	-74,6%	0	4.806.981	6,4%	0	4.817.094	6,2%
2006	1.530	-34,6%	0	259	-93,3%	1.413	533,7%	3.240	-12,5%	0	5.136.860	6,9%	0	5.143.302	6,8%
2007	1.760	15,0%	0	0	-100,0%	3.404	141,0%	6.050	86,7%	0	5.723.043	11,4%	0	5.734.257	11,5%
2008	1.550	-11,9%		624		2.847	-16,4%	2.690	-55,5%	0	6.106.418	6,7%	0	6.114.128	6,6%
2009	4.450	187,1%	0	149	-76,1%	1.528	-46,3%	7.019	160,9%	0	5.373.288	-12,0%	0	5.386.433	-11,9%
2010	6.370	43,1%	0	122	-18,0%	1.972	29,1%	1.473	-79,0%	0	4.195.305	-21,9%	0	4.205.242	-21,9%
2011	1.910	-70,0%	0	174	42,8%	1.750	-11,3%	2.680	81,9%	0	3.871.696	-7,7%	0	3.878.210	-7,8%
2012	0	-100,0%	0	0	-100,0%	0	-100,0%	0	-100,0%	0	3.815.302	-1,5%	0	3.815.302	-1,6%
	35.595		96.845	266.583		41.057		81.743		1.585.431	64.769.673		627.169	67.504.096	

- Στα λογιστικά βιβλία του ΠΧΠ δεν λογίζονταν οι επιχορηγήσεις από το ΑΑ σαν έσοδα. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων εμφανίζονταν κάθε φορά ένα σημαντικό «έλλειμμα», ενώ η καθαρή θέση παρέμενε αμετάβλητη εκτός αν υπήρχαν αποκτήσεις ή μεταβολές στα πάγια
- Στις καταστάσεις που διαμορφώσαμε λογίσαμε αυτές τις επιχορηγήσεις ώστε να εμφανίζεται μηδενικό το αποτέλεσμα του ΠΧΠ
- Τα άλλα ποσά που περιλαμβάνονται στο Λ. 74 είναι μη σημαντικά. Το 96% αφορά τις επιχορηγήσεις από το ΑΑ.

7. Ανάλυση Λ. 75 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.1.6: 2βάθμιοι Λ. 75 - Παρεπόμενα Έσοδα				
	75.02	75.11		
Έτος	Προμήθειες - Μεσιτείες	Έσοδα δωρεών	Σύνολο	% μεταβολή
1995	0	0	0	
1996	0	0	0	
1997	0	0	0	
1998	0	0	0	
1999	0	0	0	
2000	0	0	0	
2001	0	0	0	
2002	0	0	0	
2003	0	0	0	
2004	0	0	0	
2005	0	0	0	
2006	0	0	0	
2007	0	0	0	
2008	0	0	0	
2009	0	0	0	
2010	0	0	0	
2011	0	0	0	
2012	970	5.019	5.989	
	970	5.019	5.989	

- Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, ο λογαριασμός δεν λειτουργούσε, παρότι υπήρχαν συναλλαγές που έπρεπε να εμφανιστούν σε αυτόν και όχι σε άλλους λογαριασμούς. Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το 2012.

8. Ανάλυση Λ. 76 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.1.7: 2βάθμιοι Λ. 76 - Έσοδα Κεφαλαίου							
	76.01		76.03		76.04		
Έτος	Έσοδα χρεογράφων	% μεταβολή	Πιστωτικοί τόκοι	% μεταβολή	Διαφορές από πώληση χρεογράφων	Σύνολο	% μεταβολή
1995	0		3.702		0	3.702	
1996	0		2.028	-45,2%	0	2.028	-45,2%
1997	0		4.129	103,6%	0	4.129	103,6%
1998	0		1.250	-69,7%	0	1.250	-69,7%
1999	0		4.415	253,2%	0	4.415	253,2%
2000	0		2.063	-53,3%	0	2.063	-53,3%
2001	5.919		2.085	1,1%	0	8.004	288,0%
2002	5.968	0,8%	1.899	-8,9%	0	7.867	-1,7%
2003	2.833	-52,5%	732	-61,4%	0	3.565	-54,7%
2004	4.105	44,9%	620	-15,3%	0	4.725	32,5%
2005	5.706	39,0%	91	-85,3%	0	5.798	22,7%
2006	7.913	38,7%	38	-57,9%	223.180	231.131	3886,7%
2007	0	-100,0%	98	156,3%	0	98	-100,0%
2008	0		114	16,0%	0	114	16,0%
2009	0		117	2,5%	0	117	2,5%
2010	0		148	26,9%	0	148	26,9%
2011	0		145	-2,4%	0	145	-2,4%
2012	0		91	-37,4%	0	91	-37,4%
	32.445		23.765		223.180	279.390	

- Αφορά πρακτικά μη σημαντικά ποσά, εκτός από το 2006 που περιλαμβάνει ορθά τα κέρδη από την πώληση χρεογράφων

9. Ανάλυση Λ. 77 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.1.2: 2βάθμιοι Λ. 77 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις			
77			
Έτος	Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις	Σύνολο	% μεταβολή
1995	0	0	
1996	181.611	181.611	
1997	0	0	
1998	0	0	
1999	0	0	
2000	0	0	
2001	0	0	
2002	0	0	
2003	0	0	
2004	0	0	
2005	0	0	
2006	0	0	
2007	0	0	
2008	0	0	
2009	0	0	
2010	0	0	
2011	0	0	
2012	0	0	
	181.611	181.611	

- Στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο υπάρχει συγκεκριμένος λογαριασμός (84. Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις) για την εμφάνιση αυτών των κονδυλίων ενώ ο Λ. 77 είναι κενός και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται

10.Ανάλυση οργανικών εξόδων κατά 1βάθμιο λογαριασμό

Ομάδα 6: Οργανικά Έξοδα - ΙΠΧΠ														
Έτος	60		61		62		63		64		65	69		
	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	% μεταβολή	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	% μεταβολή	Παροχές τρίτων	% μεταβολή	Φόροι και τέλη	% μεταβολή	Διάφορα έξοδα	% μεταβολή	Τόκοι και συναφή έξοδα	Έξοδα σχολής Β/Ν	Σύνολο Ομάδας 6	% μεταβολή
1995	4.157.126		36.013		271.471		1.763		754.360		0	153.971	5.374.705	
1996	4.035.500	-2,9%	37.414	3,9%	356.856	31,5%	3.058	73,5%	891.504	18,2%	0	121.116	5.445.447	1,3%
1997	4.661.692	15,5%	42.273	13,0%	307.672	-13,8%	2.229	-27,1%	872.677	-2,1%	0	0	5.886.544	8,1%
1998	4.567.029	-2,0%	46.732	10,5%	340.548	10,7%	2.927	31,3%	852.819	-2,3%	0	0	5.810.054	-1,3%
1999	4.958.205	8,6%	57.530	23,1%	428.962	26,0%	1.310	-55,2%	953.548	11,8%	0	0	6.399.556	10,1%
2000	5.317.942	7,3%	62.929	9,4%	558.069	30,1%	1.806	37,8%	1.091.090	14,4%	0	0	7.031.837	9,9%
2001	5.724.633	7,6%	80.116	27,3%	678.450	21,6%	85.196	4617,6%	1.233.157	13,0%	0	0	7.801.552	10,9%
2002	6.213.207	8,5%	110.207	37,6%	651.955	-3,9%	88.561	3,9%	1.467.660	19,0%	0	0	8.531.590	9,4%
2003	6.965.022	12,1%	104.386	-5,3%	595.811	-8,6%	40.707	-54,0%	1.449.078	-1,3%	0	0	9.155.004	7,3%
2004	7.171.397	3,0%	102.212	-2,1%	536.247	-10,0%	94.562	132,3%	1.390.459	-4,0%	0	0	9.294.877	1,5%
2005	7.164.047	-0,1%	100.455	-1,7%	478.607	-10,7%	75.480	-20,2%	1.588.565	14,2%	0	0	9.407.154	1,2%
2006	7.230.991	0,9%	105.547	5,1%	760.132	58,8%	39.801	-47,3%	1.261.013	-20,6%	0	0	9.397.484	-0,1%
2007	7.281.250	0,7%	110.457	4,7%	827.735	8,9%	27.702	-30,4%	937.600	-25,6%	0	0	9.184.743	-2,3%
2008	7.366.727	1,2%	102.497	-7,2%	814.769	-1,6%	24.076	-13,1%	1.032.992	10,2%	0	0	9.341.062	1,7%
2009	7.048.786	-4,3%	103.487	1,0%	727.391	-10,7%	15.527	-35,5%	911.492	-11,8%	0	0	8.806.683	-5,7%
2010	6.490.038	-7,9%	100.331	-3,0%	607.973	-16,4%	15.794	1,7%	901.954	-1,0%	0	0	8.116.091	-7,8%
2011	6.151.963	-5,2%	99.788	-0,5%	575.461	-5,3%	1.094	-93,1%	907.299	0,6%	0	0	7.735.605	-4,7%
2012	5.737.202	-6,7%	85.951	-13,9%	523.253	-9,1%	505	-53,9%	635.426	-30,0%	823	0	6.983.160	-9,7%
	108.242.756		1.488.326		10.041.363		522.099		19.132.694		823	275.087	139.703.148	

- Το 77% των οργανικών εξόδων αφορά αμοιβές προσωπικού.
- Σημαντικό είναι και το κόστος στα «διάφορα έξοδα» (14%), αλλά εκεί κακώς περιλαμβάνονται οι αναλώσεις αποθεμάτων
- Αξιόλογο είναι και το κόστος για τις παροχές τρίτων (7%)
- Τα άλλα ποσά είναι μη σημαντικά

11.Ανάλυση Λ. 60 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.2.1: 2βάθμιοι Λ. 60 - Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού										
Έτος	60.00 Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού	% μεταβολή	60.03 Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού	% μεταβολή	60.05 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου	% μεταβολή	60.06 Διάφορες αποζημιώσεις	Σύνολο	% μεταβολή	% εργοδοτικές εισφορές στα μικτά
1995	3.079.808		827.340		249.979		0	4.157.126		26,9%
1996	2.972.507	-3,5%	902.898	9,1%	108.377	-56,6%	51.718	4.035.500	-2,9%	30,4%
1997	3.681.027	23,8%	896.674	-0,7%	83.991	-22,5%	0	4.661.692	15,5%	24,4%
1998	3.597.731	-2,3%	950.499	6,0%	18.799	-77,6%	0	4.567.029	-2,0%	26,4%
1999	3.866.482	7,5%	1.024.526	7,8%	67.197	257,4%	0	4.958.205	8,6%	26,5%
2000	4.104.395	6,2%	1.097.791	7,2%	115.756	72,3%	0	5.317.942	7,3%	26,7%
2001	4.392.894	7,0%	1.261.367	14,9%	70.373	-39,2%	0	5.724.633	7,6%	28,7%
2002	4.799.892	9,3%	1.407.948	11,6%	5.367	-92,4%	0	6.213.207	8,5%	29,3%
2003	5.301.728	10,5%	1.565.097	11,2%	98.197	1729,5%	0	6.965.022	12,1%	29,5%
2004	5.448.735	2,8%	1.609.056	2,8%	113.607	15,7%	0	7.171.397	3,0%	29,5%
2005	5.470.313	0,4%	1.617.184	0,5%	76.549	-32,6%	0	7.164.047	-0,1%	29,6%
2006	5.487.076	0,3%	1.621.797	0,3%	122.118	59,5%	0	7.230.991	0,9%	29,6%
2007	5.533.452	0,8%	1.630.446	0,5%	117.352	-3,9%	0	7.281.250	0,7%	29,5%
2008	5.512.905	-0,4%	1.620.859	-0,6%	232.963	98,5%	0	7.366.727	1,2%	29,4%
2009	5.220.145	-5,3%	1.524.348	-6,0%	304.294	30,6%	0	7.048.786	-4,3%	29,2%
2010	4.955.345	-5,1%	1.446.224	-5,1%	88.468	-70,9%	0	6.490.038	-7,9%	29,2%
2011	4.682.520	-5,5%	1.373.089	-5,1%	96.354	8,9%	0	6.151.963	-5,2%	29,3%
2012	4.422.912	-5,5%	1.294.917	-5,7%	19.373	-79,9%	0	5.737.202	-6,7%	29,3%
	82.529.864		23.672.059		1.989.115		51.718	108.242.756		

- Υπήρξε μία σημαντική αύξηση στα μικτά στο 1997 (23,8%) που δεν ερευνήθηκαν οι αιτίες της
- Στα έτη 1996 και 1997 υπήρξαν αφύσικες αποκλίσεις στη σχέση εργοδοτικών εισφορών προς μικτούς μισθούς που δεν ερευνήθηκε ειδικά
- Υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις στο κόστος μισθοδοσίας τα έτη 1999-2003 (από 6,2%-10,5% στα μικτά)

12.Ανάλυση Λ. 61 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.2.2: 2βάθμιοι Λ. 61 -Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων									
	61.00		61.01		61.03		61.95		
Έτος	Αμοιβές Ελεύθερων Επαγγελματιών με Παρακράτηση	% μεταβολή	Αμοιβές μη Ελεύθερων Επαγγελματιών με Παρακράτηση	% μεταβολή	Μη χανογραφική επεξεργασία	% μεταβολή	Αμοιβές και έξοδα ασθενών	Σύνολο	% μεταβολή
1995	34.849		0		1.164		0	36.013	
1996	35.426	1,7%	0		1.988	70,8%	0	37.414	3,9%
1997	37.065	4,6%	0		5.208	162,0%	0	42.273	13,0%
1998	42.211	13,9%	4.232		289	-94,5%	0	46.732	10,5%
1999	53.096	25,8%	3.880	-8,3%	554	91,8%	0	57.530	23,1%
2000	57.608	8,5%	4.191	8,0%	1.130	104,0%	0	62.929	9,4%
2001	73.265	27,2%	6.273	49,7%	578	-48,8%	0	80.116	27,3%
2002	91.271	24,6%	6.159	-1,8%	12.777	2110,4%	0	110.207	37,6%
2003	96.396	5,6%	5.462	-11,3%	2.529	-80,2%	0	104.386	-5,3%
2004	94.738	-1,7%	4.912	-10,1%	2.562	1,3%	0	102.212	-2,1%
2005	92.834	-2,0%	4.676	-4,8%	2.946	15,0%	0	100.455	-1,7%
2006	96.764	4,2%	5.264	12,6%	3.519	19,5%	0	105.547	5,1%
2007	103.958	7,4%	2.994	-43,1%	3.505	-0,4%	0	110.457	4,7%
2008	96.694	-7,0%	3.007	0,4%	2.797	-20,2%	0	102.497	-7,2%
2009	99.015	2,4%	2.640	-12,2%	1.831	-34,5%	0	103.487	1,0%
2010	94.806	-4,3%	2.640	0,0%	2.885	57,5%	0	100.331	-3,0%
2011	96.919	2,2%	2.640	0,0%	229	-92,1%	0	99.788	-0,5%
2012	78.611	-18,9%	3.540	34,1%	1.787	681,1%	2.013	85.951	-13,9%
	1.375.526		62.509		48.277		2.013	1.488.326	

- Οι αμοιβές τρίτων ήταν ασήμαντες για όλη την περίοδο (μόλις το 1% των συνολικών εξόδων)
- Αυτό υποδηλώνει μία «κλειστότητα» και μη άντληση τεχνογνωσίας από την αγορά στους τομείς που δραστηριοποιείται το ΙΠΧΠ

13.Ανάλυση Λ. 62 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.2.3 - 2βάθμιοι Λ. 62 -Παροχές Τρίτων														
Έτος	62.00 ΔΕΗ	% μεταβολή	62.01 Φυσικό Αέριο Αττικής Α.Ε.	% μεταβολή	62.02 ΕΥΔΑΠ	% μεταβολή	62.03 Τηλεπικοινωνίες	% μεταβολή	62.05 Ασφάλιστρα	% μεταβολή	62.07 Επισκευές και συντηρήσεις	% μεταβολή	Σύνολο	% μεταβολή
1995	50.903		0		9.516		4.009		1.244		205.800		271.471	
1996	58.391	14,7%	0		9.993	5,0%	4.247	6,0%	1.696	36,3%	282.528	37,3%	356.856	31,5%
1997	61.532	5,4%	0		9.419	-5,7%	4.340	2,2%	1.837	8,3%	230.544	-18,4%	307.672	-13,8%
1998	64.688	5,1%	0		6.099	-35,2%	4.652	7,2%	2.208	20,2%	262.901	14,0%	340.548	10,7%
1999	67.179	3,8%	0		7.009	14,9%	6.663	43,2%	2.135	-3,3%	345.977	31,6%	428.962	26,0%
2000	72.176	7,4%	0		6.987	-0,3%	7.288	9,4%	2.062	-3,4%	469.555	35,7%	558.069	30,1%
2001	78.193	8,3%	0		9.782	40,0%	8.726	19,7%	1.948	-5,6%	579.801	23,5%	678.450	21,6%
2002	81.254	3,9%	0		8.234	-15,8%	9.032	3,5%	1.968	1,0%	551.468	-4,9%	651.955	-3,9%
2003	84.638	4,2%	0		9.976	21,2%	8.743	-3,2%	2.123	7,9%	490.331	-11,1%	595.811	-8,6%
2004	84.191	-0,5%	0		10.032	0,6%	7.695	-12,0%	2.106	-0,8%	432.224	-11,9%	536.247	-10,0%
2005	85.400	1,4%	0		12.796	27,6%	8.984	16,8%	2.118	0,6%	369.309	-14,6%	478.607	-10,7%
2006	81.054	-5,1%	20.020		9.372	-26,8%	8.201	-8,7%	2.207	4,2%	639.279	73,1%	760.132	58,8%
2007	86.503	6,7%	135.698	577,8%	10.264	9,5%	10.151	23,8%	2.140	-3,0%	582.979	-8,8%	827.735	8,9%
2008	92.120	6,5%	184.888	36,2%	7.190	-29,9%	7.715	-24,0%	2.139	0,0%	520.717	-10,7%	814.769	-1,6%
2009	91.739	-0,4%	129.972	-29,7%	2.476	-65,6%	7.772	0,7%	2.019	-5,6%	493.412	-5,2%	727.391	-10,7%
2010	95.722	4,3%	136.270	4,8%	3.515	42,0%	7.906	1,7%	2.135	5,7%	362.425	-26,5%	607.973	-16,4%
2011	96.195	0,5%	186.985	37,2%	5.957	69,5%	8.442	6,8%	2.279	6,8%	275.601	-24,0%	575.461	-5,3%
2012	101.815	5,8%	213.555	14,2%	9.402	57,8%	8.579	1,6%	1.834	-19,5%	188.068	-31,8%	523.253	-9,1%
	1.433.694		1.007.388		148.018		133.144		36.199		7.282.920		10.041.363	

- Το πιο σημαντικό ποσό του λογαριασμού 62 (7,3 εκ. €) ή το (75%) του συνόλου, αφορά επισκευές και συντηρήσεις
- Είναι ένα τεράστιο ποσοστό κατά μέσο όρο στη λογιστική αξία των παγίων (περίπου 30%)
- Στην πραγματικότητα όμως στο σύνολό του σχεδόν αφορά «ματισμό» που δεν έπρεπε να παρακολουθείται σε αυτό το λογαριασμό, αλλά στο «Λοιπό εξοπλισμό» των λογαριασμών παγίων

14.Ανάλυση Λ. 63 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.2.4: 2βάθμιοι Λ. 63 - Φόροι και τέλη						
	63.00		63.98	63.98		
Έτος	Φόροι-τέλη	% μεταβολή	Φόροι και τέλη κυκλοφορίας ΜΜ	Διάφοροι φόροι και τέλη	Σύνολο	% μεταβολή
1995	1.763		0	0	1.763	
1996	3.058	73,5%	0	0	3.058	73,5%
1997	2.229	-27,1%	0	0	2.229	-27,1%
1998	2.927	31,3%	0	0	2.927	31,3%
1999	1.310	-55,2%	0	0	1.310	-55,2%
2000	1.806	37,8%	0	0	1.806	37,8%
2001	85.196	4617,6%	0	0	85.196	4617,6%
2002	88.561	3,9%	0	0	88.561	3,9%
2003	40.707	-54,0%	0	0	40.707	-54,0%
2004	94.562	132,3%	0	0	94.562	132,3%
2005	75.480	-20,2%	0	0	75.480	-20,2%
2006	39.801	-47,3%	0	0	39.801	-47,3%
2007	27.702	-30,4%	0	0	27.702	-30,4%
2008	24.076	-13,1%	0	0	24.076	-13,1%
2009	15.527	-35,5%	0	0	15.527	-35,5%
2010	0	-100,0%	15.794	0	15.794	1,7%
2011	0		1.094	0	1.094	-93,1%
2012	0		105	400	505	-53,9%
	504.706		16.994	400	522.099	

- ✓ Δεν αφορά σημαντικά ποσά, αλλά δεν γίνονταν ορθός λογιστικός διαχωρισμός τους στο παρελθόν, αφού διάφοροι φόροι και τέλη εμφανίζονται στο Λ. 63.00

15.Ανάλυση Λ. 64 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.2.5 - 2βάθμιοι Λ. 64 - Διάφορα Έξοδα												
Έτος	64.00 Οδοιπορικά έξοδα	% μεταβολή	64.07 Έντυπα και γραφική ύλη	% μεταβολή	64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	% μεταβολή	64.13 Μεταφορικά - Φορτωτικά	% μεταβολή	64.98 Διάφορα έξοδα	% μεταβολή	Σύνολο	% μεταβολή
1995	6.587		6.220		727.647		3.120		10.787		754.360	
1996	6.393	-2,9%	6.802	9,4%	863.277	18,6%	1.646	-47,2%	13.385	24,1%	891.504	18,2%
1997	4.133	-35,4%	9.549	40,4%	837.186	-3,0%	1.390	-15,5%	20.419	52,6%	872.677	-2,1%
1998	2.439	-41,0%	6.647	-30,4%	820.757	-2,0%	123	-91,2%	22.853	11,9%	852.819	-2,3%
1999	2.601	6,6%	17.272	159,9%	912.556	11,2%	0	-100,0%	21.119	-7,6%	953.548	11,8%
2000	3.231	24,2%	5.434	-68,5%	1.046.912	14,7%	58		35.455	67,9%	1.091.090	14,4%
2001	3.307	2,4%	26.936	395,7%	1.147.523	9,6%	9	-85,1%	55.382	56,2%	1.233.157	13,0%
2002	3.297	-0,3%	9.392	-65,1%	1.279.245	11,5%	179	1961,4%	175.549	217,0%	1.467.660	19,0%
2003	3.272	-0,7%	20.877	122,3%	1.370.465	7,1%	144	-19,4%	54.320	-69,1%	1.449.078	-1,3%
2004	1.764	-46,1%	14.048	-32,7%	1.316.249	-4,0%	568	294,6%	57.830	6,5%	1.390.459	-4,0%
2005	1.953	10,7%	12.948	-7,8%	1.491.878	13,3%	0	-100,0%	81.786	41,4%	1.588.565	14,2%
2006	2.023	3,6%	10.145	-21,7%	1.178.516	-21,0%	189		70.139	-14,2%	1.261.013	-20,6%
2007	2.510	24,1%	18.395	81,3%	819.804	-30,4%	119	-37,1%	96.771	38,0%	937.600	-25,6%
2008	3.032	20,8%	7.607	-58,6%	937.851	14,4%	18	-85,0%	84.484	-12,7%	1.032.992	10,2%
2009	2.871	-5,3%	4.928	-35,2%	850.728	-9,3%	89	400,0%	52.875	-37,4%	911.492	-11,8%
2010	3.019	5,1%	9.812	99,1%	849.755	-0,1%	20	-77,6%	39.349	-25,6%	901.954	-1,0%
2011	2.959	-2,0%	8.653	-11,8%	857.442	0,9%	0	-100,0%	38.245	-2,8%	907.299	0,6%
2012	847	-71,4%	7.393	-14,6%	605.694	-29,4%	248		21.244	-44,5%	635.426	-30,0%
	56.238		203.057		17.913.486		7.921		951.992		19.132.694	

- ✓ Τα σημαντικά ποσά είναι αυτά που αφορούν τα «Υλικά άμεσης ανάλωσης», ενώ τα άλλα ποσά είναι αμελητέα
- ✓ Στα υλικά άμεσης ανάλωσης όμως περιλαμβάνονται βασικά οι αναλώσεις αποθεμάτων που παρακολουθούνται στον Ομάδα 2, ενώ δεν θα έπρεπε να γίνεται τέτοιος χειρισμός

16.Ανάλυση Λ. 65 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.2.6: 2βάθμιοι Λ. 65 - Τόκοι και συναφή έξοδα			
65.10			
Έτος	Προμήθειες και έξοδα Ε/Ε	Σύνολο	% μεταβολή
1995	0	0	
1996	0	0	
1997	0	0	
1998	0	0	
1999	0	0	
2000	0	0	
2001	0	0	
2002	0	0	
2003	0	0	
2004	0	0	
2005	0	0	
2006	0	0	
2007	0	0	
2008	0	0	
2009	0	0	
2010	0	0	
2011	0	0	
2012	800	823	
	800	823	

- ✓ Αμελητέο ποσό. Υποδηλώνεται ότι στο παρελθόν αν υπήρχαν τέτοια ποσά δεν εμφανίζονταν κανονικά στο Λ. 65. Δεν ερευνήθηκε περαιτέρω.

17.Ανάλυση Λ. 69 κατά 2βάθμιο λογαριασμό

ΙΠΧΠ 1.2.5 - 2βάθμιοι Λ. 69 - Έξοδα σχολής Β/Ν																			
	69.00	69.01	69.02	69.03	69.04	69.05	69.06	69.07	69.08	69.09	69.10	69.11	69.12	69.13	69.14	69.15	69.16		
Έτος	Αμοιβές προσωπικο ύ σχολής Β/Ν	Εργοδοτι κές εισφορές	Τροφοδο σία σχολής	Ιατρ/κη περίθαλ ψη σχολής	Αναλογί α γενικής μισθοδο σίας	Υδρευση σχολής	ΔΕΗ σχολής	Καύσιμα μηχ/των σχολής	Υλικά καθαριότ ητας σχολής	Συντήρη ση κτιρίων σχολής	Συντήρη ση ματισμο ύ σχολής	Γραφική ύλη σχολής	Οδοιπορι κά σχολής	Αμοιβές καθ/των σχολής	ΟΤΕ σχολής	Διάφορα έξοδα σχολής	Διαδακτι κό- εκπαιδευ τικό υλικό	Σύνολο	% μεταβολή
1995	47.887	13.784	5.098	147	70.924	93	502	2.913	586	5.626	485	0	2.344	3.262	150		171	153.971	
1996	39.125	11.310	2.853	88	52.959	76	437	2.861	514	5.136	904	0	2.136	1.480	85	147	1.006	121.116	-21,3%
	87.012	25.094	7.950	235	123.883	169	939	5.774	1.100	10.762	1.389	0	4.480	4.742	235	147	1.177	275.087	

✓ Μετά το 1996 η σχολή έπαψε να λειτουργεί.

18.Ανάλυση ανόργανων αποτελεσμάτων κατά 1βάθμιο λογαριασμό

Ομάδα 8: Ανόργανα Αποτελέσματα - ΙΠΧΠ			
	81		
Έτος	Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα	Σύνολο	% μεταβολή
1995	0	0	
1996	0	0	
1997	0	0	
1998	0	0	
1999	0	0	
2000	0	0	
2001	0	0	
2002	0	0	
2003	0	0	
2004	0	0	
2005	0	0	
2006	0	0	
2007	0	0	
2008	0	0	
2009	0	0	
2010	0	0	
2011	0	0	
2012	-177.395	-177.395	
	-177.395	-177.395	

- ✓ Αφορά όλο έκτακτα και ανόργανα έξοδα.
- ✓ Οι λογαριασμοί των ανόργανων αποτελεσμάτων δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε και τα σχετικά κονδύλια περιλαμβάνονταν στους λογαριασμούς των οργανικών εξόδων ή εσόδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό εμφανίζετε οι αναθεωρημένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις για το Άσυλο Ανιάτων για την περίοδο 1995-2012.

2. 1990

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990)									
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.	Ποσό χρήσης 31/12/1990			Ποσό χρήσης 31/12/1989			Π. Α. Φ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.	Ποσό χρήσης 31/12/1990	Ποσό χρήσης 31/12/1989
	Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ	Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ	Α. ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. Κεφάλαιο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Κεφάλαιο-Περιουσία		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	5.109.774	0	5.109.774	4.906.502	0	4.906.502			
5.Μεταφορικά μέσα	1.572	0	1.572	11.050	0	11.050			
6.Επιπλο & λοιπός εξοπλισμός	2.272	0	2.272	2.272	0	2.272			
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	5.113.618	0	5.113.618	4.919.824	0	4.919.824	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
							2.Περιουσία- αποθεματικό	8.801.845	5.733.881
							Υπολόγισμα των προηγ. χρήσεων σε νέαν	8.801.845	5.733.881
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			5.113.618			4.919.824	Σύνολο όλων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	8.801.845	5.733.881
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΙΣΟΔΑ		
II. Αποθέσεις							2.Λοιπές προβλέψεις	0	0
11.Χρεώστες διάφοροι			165.594			240.314	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			4.633			4.633	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			170.227			244.947	2.Δάνεια Τραπεζών	92.722	105.112
III. Χρεώματα							8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		
1.Αδύναμορα (μετοχές - ομόλογα)			226.914			131.681		92.722	105.112
3.Λοιπά χρεώματα-τιμολη			1.960.764			340.654	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			2.187.678			472.336	1.Προμηθευτές	0	0
IV. Διορθώσεις							3. Τρόφιμα & θραυστά βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	77.520	6.094
1. Ταμείο			8.612			11.442	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	24.155	21.464
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.108.266			349.338	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	181.380	152.637
4.Διορθώσεις σε ξένο νόμισμα							11.Πιστωτές διάφοροι	286.488	183.651
			1.116.878			360.780	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	379.210	288.763
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)			3.474.783			1.078.062	Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.Εσοδα επίδομων χρήσεων	68.444	
1.Επηρεργήσεις στο ΣΠΚΠ (προκαταβολή)			379.344			24.758	2.Οφειλόμενη χορήγηση	0	
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			281.753			0		68.444	0
			661.097			24.758			
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			9.249.498			6.022.644	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ + Ε)	9.249.498	6.022.644

3. 1991

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991)									
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.	Ποσό χρήσης 31/12/1991			Ποσό χρήσης 31/12/1990			Π. Α. Φ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.	Ποσό χρήσης 31/12/1991	Ποσό χρήσης 31/12/1990
	Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ	Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ	Α. ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. Κεφάλαιο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Κεφάλαιο-Περιουσία		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	6.205.510	0	6.205.510	5.109.774	0	5.109.774			
4.Μεχονήματα-τεχν.εργαστ.			0			0			
5.Μεταφορικά μέσα	1.572	0	1.572	1.572	0	1.572			
6.Επιπλο & λοιπός εξοπλισμός	4.935	0	4.935	2.272	0	2.272			
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	6.212.017	0	6.212.017	5.113.618	0	5.113.618	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
							2.Περιουσία- αποθεματικό	9.384.109	8.801.845
							Υπολόγισμα των προηγ. χρήσεων σε νέαν	9.384.109	8.801.845
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			6.212.017			5.113.618	Σύνολο όλων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	9.384.109	8.801.845
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΙΣΟΔΑ		
II. Αποθέσεις							2.Λοιπές προβλέψεις	0	0
11.Χρεώστες διάφοροι			210.258			165.594	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			4.633			4.633	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			214.891			170.227	2.Δάνεια Τραπεζών	79.044	92.722
III. Χρεώματα							8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		
1.Αδύναμορα (μετοχές - ομόλογα)			191.081			226.914		79.044	92.722
3.Λοιπά χρεώματα-τιμολη			2.587.993			1.960.764	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			2.779.074			2.187.678	1.Προμηθευτές	0	0
IV. Διορθώσεις							2α.Επιταγές πληρωτέες	11.446	77.520
1. Ταμείο			16.396			8.612	3. Τρόφιμα & θραυστά βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	31.664	24.155
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			181.372			1.108.266	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	4.676	3.434
4.Διορθώσεις σε ξένο νόμισμα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	222.223	181.380
			197.768			1.116.878	11.Πιστωτές διάφοροι	270.008	286.488
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)			3.191.733			3.474.783	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	349.053	379.210
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Επηρεργήσεις στο ΣΠΚΠ (προκαταβολή)			405.633			379.344	1.Εσοδα επίδομων χρήσεων	135.336	68.444
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			59.114			281.753	2.Οφειλόμενη χορήγηση	0	
			464.747			661.097		135.336	68.444
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			9.868.498			9.249.498	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ + Ε)	9.868.498	9.249.498

4. 1992

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΣΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992)									
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο	Ποσό χρήσης 31/12/1992			Ποσό χρήσης 31/12/1991			Π. Α. Θ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο	Ποσό	Ποσό
	Δείκ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δείκ.	Δείκ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δείκ.		χρήσης 31/12/1992	χρήσης 31/12/1991
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΨΑΔ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Η. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Κεφάλαιο		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	7.250.634	0	7.250.634	6.205.510	0	6.205.510	Κεφάλαιο-Περιουσία		
5.Μεταφορικά μέσα	1.572	0	1.572	1.572	0	1.572			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.935	0	4.935	4.935	0	4.935			
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΗ)	7.257.141	0	7.257.141	6.212.017	0	6.212.017	Δ. Αποθεματικά κεφάλαια		
							Υπόδ. λήκοντα σε νέαν	10.578.325	9.384.109
								10.578.325	9.384.109
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΗ+ Η)			7.257.141			6.212.017	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑΔ)	10.578.325	9.384.109
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ		
Η. Απαιτήσεις							2.Λοιπές Προβλέψεις	0	0
11.Χρεώστες διάφοροι			174.362			210.258			
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			3.375			4.633			
			177.737			214.891	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Η.Κατάβληση							1. Μεταρρυθμιζόμενες υποχρεώσεις		
1.Αξιογράφοι (μετοχές - ομόλογα)			183.899			191.081	2.Δάνεια Τραπεζών	65.786	79.044
3.Λοιπά χρεώματα-ημερήσια			2.973.857			2.587.893		65.786	79.044
			3.157.756			2.778.974	Η. Βασικολογούμενες υποχρεώσεις		
IV. Δοθέντα							1.Προμηθευτές	0	0
1. Ταμείο			18.706			16.396	20.Επιταγές πληρωτέες	65	11.446
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			58.312			181.372	3. Τράπεζες Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	34.560	31.664
4.Δοθέντα σε ξένο νόμισμα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5.606	4.676
			77.018			197.768	6.Ασφαλιστικά Οργανισμοί	309.296	222.221
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΗ+ ΔΙΠ+ΔΝ)			3.412.510			3.191.733	11.Ποτυπικές Διάφοροι	309.296	270.008
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΤ+ΓΠ)	375.012	349.053
1.Επικυρήσεις στο ΣΠΚ (προκαταβολή)			431.897			405.633	Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Εσοδα χρήσεως εισπραχθέντα			0			59.114	1.Εσοδα επίσημων χρήσεων	148.211	135.336
			431.897			464.747	2.Οπορώμενη χρηρήρηση	0	0
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			11.101.549			9.868.498		148.211	135.336
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)	11.101.549	9.868.498

5. 1993

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΣΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993)									
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο	Ποσό χρήσης 31/12/1993			Ποσό χρήσης 31/12/1992			Π. Α. Θ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο	Ποσό	Ποσό
	Δείκ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δείκ.	Δείκ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δείκ.		χρήσης 31/12/1993	χρήσης 31/12/1992
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΨΑΔ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Η. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Κεφάλαιο		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	7.952.908	0	7.952.908	7.250.634	0	7.250.634	Κεφάλαιο-Περιουσία		
5.Μεταφορικά μέσα	1.278	0	1.278	1.572	0	1.572	Δ. Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.355	0	6.355	4.935	0	4.935	Υπόδ. λήκοντα σε νέαν	12.292.612	10.578.325
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΗ)	7.960.542	0	7.960.542	7.257.141	0	7.257.141		12.292.612	10.578.325
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑΔ)	12.292.612	10.578.325
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΗ+ Η)			7.960.542			7.257.141	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Λοιπές Προβλέψεις	0	0
Η. Απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
11.Χρεώστες διάφοροι			152.223			174.362	1. Μεταρρυθμιζόμενες υποχρεώσεις		
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			4.402			3.375	2.Δάνεια Τραπεζών	50.009	65.786
			156.625			177.737	Η. Βασικολογούμενες υποχρεώσεις		
Η.Κατάβληση							1.Προμηθευτές	0	0
1.Αξιογράφοι (μετοχές - ομόλογα)			180.719			183.899	20.Επιταγές πληρωτέες	12	65
3.Λοιπά χρεώματα-ημερήσια			3.071.785			2.973.857	3. Τράπεζες Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	40.702	34.560
			4.152.508			3.157.756	4.Προκαταβολές πελατών	7.145	5.606
IV. Δοθέντα							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	337.117	268.995
1. Ταμείο			28.238			18.706	6.Ασφαλιστικά Οργανισμοί	384.976	309.226
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			160.370			58.312	11.Ποτυπικές Διάφοροι	434.985	375.012
			188.608			77.018	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΤ+ΓΠ)	434.985	375.012
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΗ+ ΔΙΠ+ΔΝ)			4.497.741			3.412.510	Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.Εσοδα επίσημων χρήσεων	274.185	148.211
1.Επικυρήσεις στο ΣΠΚ (προκαταβολή)			543.500			431.897	2.Οπορώμενη χρηρήρηση	0	0
2.Εσοδα χρήσεως εισπραχθέντα			0			0		274.185	148.211
			543.500			431.897	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)	13.001.783	11.101.549
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			13.001.783			11.101.549			

8. 1996

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΣΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996)									
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο	Ποσό χρήσης 31/12/1996			Ποσό χρήσης 31/12/1995			Π. Α. Θ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο	Ποσό	Ποσό
	Δείκ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανυπόβ. Δείκ.	Δείκ. κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανυπόβ. Δείκ.		χρήσης 31/12/1996	χρήσης 31/12/1995
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΨΑΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	9.331.727	0	9.331.727	8.090.076	0	8.090.076	Κεφάλαιο-Τερούσια	14.969.116	12.968.269
5.Μεταφορικά μέσα	1.278	0	1.278	40.439	0	40.439			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	8.114	0	8.114	6.642	0	6.642	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓII)	9.341.119	0	9.341.119	8.137.157	0	8.137.157	Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως	-144.956	-246.966
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			9.341.119			8.137.157	Υπολ. κλεισμάτων προηγ. χρήσεων σε νέον	-391.921	-246.966
							Σύνολο θύων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	14.577.194	12.721.304
Δ. ΚΥΛΟΦΟΡΟΥΝΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΥΧΗΤΑ & ΕΙΣΟΔ.		
II. Αποθέσεις							2.Λοιπές Προβλέψεις	176.082	176.082
11.Χρεώστες διάφοροι			290.718			252.058	Γ. ΥΠΟΚΡΕΤΗΣΕΙΣ		
12.Λογισμοί διαχωριστές προκαταβολών & πιστώσεων			23.718			45.123	I. Μεταβαλλόμενες υποχρεώσεις		
			314.437			297.181	2.Δάνεια Τραπεζών	8.620	20.870
III. Καταθέσεις							II. Βασικολογούμενες υποχρεώσεις	8.620	20.870
1.Αδρόγραφα (μεταγέλις - αμόλυγα)			303.251			246.732	1.Τραπεζικές	1.786	37.400
3.Λοιπά χρεώσορα-τραπεζική			5.050.382			5.429.651	2α.Επιστολές κληρωτών		
			5.353.633			5.676.383	3. Τράπεζες Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0	0
IV. Διεθίσεις							5.Υποχρεώσεις από φόρους-έλεγχ	280.576	62.458
1.Ταμείο			36.023			28.616	6.Αποφασιστικά Όργανα	9.233	9.229
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			774.424			232.656	11.Παθητικές Διάφοροι	547.391	477.803
			810.447			261.272	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	847.606	607.760
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ΔIV)			6.478.516			6.234.836	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΗΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΗΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.Εσοδα επίδικων χρήσεων	247.888	375.118
1.Επηρεγήσεις στο ΣΠΟΠ (προκαταβολή)			29.136			135.440	2.Ορολόγητη χρήση	247.888	1.002.287
2.Εσοδα χρήσεων εισπραχθέντα			29.136			135.440	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ.)	15.848.771	14.507.434
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			15.848.771			14.507.434			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996									
	Ποσό κλεισμένης χρήσης 1996			Ποσό κλεισμένης χρήσης 1995			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								Ποσό	Ποσό
							χρήσης 31/12/1996	χρήσης 31/12/1995	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-144.956	-246.966
Κύκλος εργασιών (έσοδα)			2.144.343			1.954.057	Μείον		
Μείον: κόστος πωλήσεων			2.520.202			2.524.364	1.Φόρος εισοδήματος	0	0
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-375.859			-570.306	2.Λοιπά μη ενσωματωμένα φόροι	0	0
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			8.543			20.198	Κέρδη προς διόθεση	-144.956	-246.966
Σύνολο			-367.315			-550.108	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:							Υπολ. κλεισμάτων χρήσεων σε νέον	-144.956	-246.966
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			444.742			445.476	Σύνολο	-144.956	-246.966
3. Έξοδα λειτουργίας διύλισης						446.476			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-812.057			-995.584			
Πλέον:									
1. Έσοδα συμμετοχών			637.151			735.826			
2. Έσοδα γραμμάτων			0			18.727			
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρεωγράφων			34.009			754.553			
4.Παθητικοί τόκοι και συναφή έσοδα						0			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			4.059			5.934			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-144.956			-246.966			
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) Έκτακτο αποτέλεσμα									
1. Έκτακτα & ανάργα έσοδα									
2. Έκτακτα κέρδη			0			0			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων									
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανάργα έξοδα									
2. Έκτακτα όφελος									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-144.956			-246.966			
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης			12.721.304			12.768.767			
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων			-144.956			-246.966			
Αύξηση/Αλάττιση Περιουσίας			1.203.962			61.171			
Λοιπές Μεταβολές			796.884			138.332			
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης			14.577.194			12.721.304			
			0			0			

9. 1997

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΣΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσό χρήσης 31/12/1997			Ποσό χρήσης 31/12/1996			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσό	Ποσό
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		χρήσης 31/12/1997	χρήσης 31/12/1996
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΎΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I. Κεφάλαιο		
3.Κτίρια και Τεχνικό Έργο	34.165.267	0	34.165.267	9.331.727	0	9.331.727	Κεφάλαιο-Περουσία	39.926.093	14.969.116
5.Μεταφορικά μέσα	1.278	0	1.278	1.278	0	1.278			
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	10.337	0	10.337	8.114	0	8.114	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	34.176.882	0	34.176.882	9.341.119	0	9.341.119	Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως	-559.613	-144.956
							Υποαποκαταστάσεων προηγ. χρήσεων σε νέον	-391.921	-246.966
							Σύνολο δίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	-951.534	-391.921
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			34.176.882			9.341.119		38.974.559	14.577.194
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΩΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
II. Αποσβέσεις							2.Λοιπές Προβλέψεις	176.082	176.082
11.Χρεώστες, Δέσφραση			372.184			290.718			
12.Λογιστηριακά διαχειρίσιμες προκαταβολών & πιστώσεων			70.569			23.718	Γ. ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΕΙΣ		
			442.754			314.437	I. Μετακαταθέσεις υποκαταστάσεων		
III. Στεγνήματα							2.Δάνεια Τραπεζών	4.533	8.620
1.Αρμόδια (μεταβίβ. - ομόλογα)			460.451			303.251	II. Βασικαυθόμενες υποκαταστάσεις	4.533	8.620
3.Λοιπά χρεώματα-τιμολογία			4.184.387			5.050.382	1.Προμηθευτές	0	1.786
			4.644.837			5.353.633	2α.Επιταγές πληρωτέες	0	0
IV. Δανεισμοί							3. Τράπεζες θεμελιωδισμένων υποκαταστάσεων	0	0
1. Τραπεζα			27.120			36.023	6.Υποκαταστάσεις από φόρους-έλη	325.289	280.576
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.043.393			774.424	6.Ασφαλιστικά Οργανισμοί	9.933	9.233
			1.070.513			810.447	11.Ποτιστικές Δράσεις	667.836	547.391
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ ΔIV)			6.158.106			6.478.516	Σύνολο υποκαταστάσεων (ΓI+ΓII)	1.007.592	847.606
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΓΝΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Επηρεασμοί στο 3901 (προκαταβολή)			0			29.136	1.Εσοδα από μισθώνων χρήσεων	139.335	247.888
2.Εσοδα χρήσεως εισπραχθέντα			0			0	2.Οφειλόμενα χρηρήση	37.419	
			0			29.136		176.754	247.888
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			40.334.987			15.848.771	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)	40.334.987	15.848.771
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
	ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997			ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997		
	Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997			Ποσό κλειόμενης χρήσης 1996				Ποσό	Ποσό
								χρήσης 31/12/1997	χρήσης 31/12/1996
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-559.613	-144.956
Κόστος εργασιών (εσοδα)			2.487.740			2.144.343	Μείον		
Μείον:Κόστος πωλήσεων			3.106.262			2.520.203	1.Φόρος εισοδήματος	0	0
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-618.522			-375.859	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	0	0
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			95.824			8.543	Κέρδη προς διάθεση	-559.613	-144.956
Σύνολο			-522.698			-367.315	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:							Υποαποκαταστάσεων χρήσεως σε νέον	-559.613	-144.956
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	548.164		548.164	444.742		444.742	Σύνολο	-559.613	-144.956
3. Έξοδα λειτουργικής διαβίωσης			-1.070.862			-812.057			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.070.862			-812.057			
Πλέον:									
1. Έσοδα συμμετοχών									
2. Έσοδα χρηματισμών	469.945			637.151					
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρεογράφων				0					
4.Ποτιστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	42.331		512.276	34.009		671.160			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.027		1.027	4.059		4.059			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-559.613			-144.956			
ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ) Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα & ανάργα έσοδα									
2.Έκτακτα κέρδη			0			0			
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
Μείον:									
1.Έκτακτα & ανάργα έξοδα									
2.Έκτακτα ζημιές			0			0			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0			0			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-559.613			-144.956			
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης			14.577.194			12.721.304			
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων			-559.613			-144.956			
Αύξηση/Λέκησης Περιουσίας			24.835.763			1.203.962			
Λοιπές Μεταβολές			121.215			796.884			
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης			38.974.559			14.577.194			

10.1998

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΣΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998)									
Ε.Ν.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο			Π.Α.Φ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο						
	Αξία κτήσεως	Ποσό χρήσης 31/12/1998	Αντιστοιχ. Αξία	Αξία κτήσεως	Ποσό χρήσης 31/12/1997	Αντιστοιχ. Αξία		Ποσό χρήσης 31/12/1998	Ποσό χρήσης 31/12/1997
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Συναμικτικές αναταραχώσεις							1. Κεφάλαιο		
3.Κίρην και Τεχνικά Έργα	34.359.755	0	34.359.755	34.165.267	0	34.165.267	Κεφάλαιο-Περιουσία	40.787.022	39.926.093
5.Μεταφορικά μέσα	1.278	0	1.278	1.278	0	1.278	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6.Επιτόκιο & λοιπές εξοφλητέες	13.125	0	13.125	10.337	0	10.337	Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως	1.076.133	-559.613
Σύνολο Αποθεματισμών (ΓΠ)	34.374.158	0	34.374.158	34.176.882	0	34.176.882	Υπόλοιποι αποτελέσματα προηγ.χρήσεων σε νέον	-951.534	-391.921
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΣ)			34.374.158			34.176.882	Σύνολο όλων κεφαλαίων (Α1+Α4)	40.911.621	38.974.559
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΗΝΕΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ & ΕΙΣΟΔΑ		
II. Αποθέματα							2.Λοιπές Προβλέψεις		
11.Χρηματικές Διόρροι			397.494			372.184		176.082	176.082
12.Απογραφασμέ διαχειρίσιμες προκαταβολών & πιστώσεων			13.294			70.569	Γ. ΥΠΟΚΡΕΤΗΣΕΙΣ		
			410.788			442.754	2.Δόκιο Τραπεζών	0	4.533
III. Κεφάλαια							Δ. ΔΙΑΚΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΑ		
1.Διόρροι μεταγέ - αμόλυγο)			1.195.490			460.451	Ε. ΒΑΡΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΑ		
3.Λοιπά χρεώματα-τιμολόγια			3.257.424			4.184.387	1.Προμηθευτές	499	0
			4.452.915			4.644.837	2.Επενδυτές	0	0
IV. Διόρροι							3.Υπόλοιποι διαχειρίσιμων Υποχρεώσεων		
1.Τομείς			51.642			27.120	2.Υποχρεώσεις από φόρους-έλεγχ	218.314	325.289
3.Καταθέσεις όψεως & προβλεπόμενες			2.045.664			1.043.393	5.Υποχρεώσεις από φόρους-έλεγχ	10.269	9.933
			2.097.306			1.070.513	6.Αποφασιστικά Οργανισμοί	778.051	667.836
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΔΠ+ ΔΠΕ+ΔΙΥ)			6.961.009			6.158.105	11.Ποσότητες διόρροι	1.007.174	1.003.059
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+Γ2)		
1.Επενδυτικές στο ΕΠΚΠ (προκαταβολή)			759.710			0		1.007.174	1.007.592
2.Εσοδα χρήσεως εκπαιδείας			0			0	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			759.710			0	1.Εσοδα επόμενων χρήσεων	0	139.335
						0	2.Ορελάμενη χορήγηση	0	37.419
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			42.094.877			40.334.987	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	42.094.877	40.334.987
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998									
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1997									
Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998									
Ποσό κλειόμενης χρή									

11.1999

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΣΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999)									
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.	Ποσό χρήσης 31/12/1999			Ποσό χρήσης 31/12/1998			Π. Α. Θ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.	Ποσό	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναναοβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναναοβ. Αξία		χρήσης 31/12/1999	χρήσης 31/12/1998
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΨΑΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Γ. Κεφάλαιο	41.725.459	40.787.022
3.Κτίρια και Τεχνητά Έργα	34.773.027	0	34.773.027	34.359.755	0	34.359.755	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα	0	0	0	1.278	0	1.278	Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως	552.743	1.076.133
6.Επιπλα & λοιπές εξοπλιστικές	15.340	0	15.340	13.125	0	13.125	Υπόλοιπο προηγούμενων προηγ.χρήσεων σε νέων	124.599	-951.534
Σύνολο Ακινήτων (ΓII)	34.788.367	0	34.788.367	34.374.158	0	34.374.158	Σύνολο όλων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	42.402.801	40.911.621
Σύνολο Παγίου Ενερgetικού (ΓII)			34.788.367			34.374.158			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝΤΕΣ & ΕΞΟΔΑ		
II. Αποθέματα							2.Λοιπές Προβλέψεις	176.082	176.082
11.Χρεώστες όδοι			500.518			397.494	Γ. ΥΠΟΚΡΕΤΕΣ		
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			9.156			13.794	Α. Διατεταγμένες υποχρεώσεις		
			509.674			410.788	2.Λοιπές Προβλέψεις	0	0
III. Χρεώματα							Β. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Αρμόγαρα (μεταζίς - ομόλογα)			1.274.419			1.195.490	1.Επενδυτικές	970	499
3.Λοιπά χρεώματα-ημερήσια			3.720.562			4.452.515	2.Επενδυτικές - Πληρωμές	0	0
IV. Διυλίσματα							3. Τρόφιμα & Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0	0
1. Ταμείο			44.986			51.642	5.Υποχρεώσεις από φόρους-έλεγχ	269.143	218.314
3.Χρεωστικές όψεις και προβλεπόμενες			4.361.272			2.045.664	6.Απορροακτική Οργάνωση	10.573	10.269
			4.406.258			2.097.306	11.Ποσότητες Διανομής	1.011.888	778.093
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ΔIV)			8.646.494			6.961.009	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.292.574	1.007.174
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Επηρεγήσεις στο ΣΠΚ (προκαταβολή)			436.596			759.710	1.Εσοδα επίδομων χρήσεων	0	0
2.Εσοδα χρήσεως εισπραχθέντα			436.596			759.710	2.Οφειλόμενα χρηρήση	0	0
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			43.871.457			42.094.877	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)	43.871.457	42.094.877
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999									
	Ποσό κλειόμενης χρήσης 1999			Ποσό κλειόμενης χρήσης 1998					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών (έσοδα)			2.973.416			3.396.991	ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999		
Μείον:Κόστος πωλήσεων			2.435.944			2.394.238	χρήσης 31/12/1999	Ποσό	χρήσης 31/12/1998
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			537.472			1.002.754	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	552.743	1.076.133
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			49.837			69.998	Μείον		
Σύνολο			587.309			1.072.751	1.Φόρος εισοδήματος	0	0
Μείον:							2.Λοιπά μη ενσωματωμένοι φόροι	0	0
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			429.872			422.513	Κέρδη προς διάθεση		
3. Έξοδα λειτουργικής διαδρομής			429.872			422.513		552.743	1.076.133
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			157.436			650.239			
Πλέον:							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Εσοδα συμμετοχών			110.965			288.292	Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων σε νέων	552.743	1.076.133
2.Εσοδα χρηματιστηρίων			78.449			138.305	Σύνολο	552.743	1.076.133
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρεωστών			205.892			426.597			
4.Ποσότητες τόκων και συναφή έσοδα			0			703			
Μείον:									
3.Χρεωστικές τόκων και συναφή έξοδα			0			703			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			552.743			1.072.133			
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Εκτακτα & ανάργα έσοδα			0			0			
2.Εκτακτα κέρδη			0			0			
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
Μείον:									
1.Εκτακτα & ανάργα έξοδα			0			0			
2.Εκτακτα ζημιές			0			0			
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
4.Προβλέψεις για έκτακτους ενδυνάμυντες			0			0			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			552.743			1.072.133			
Πίνακας Μεταβολής Καθαριών Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης			40.911.621			38.974.559			
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων			552.743			1.076.133			
Αύξηση/Αλάτνηση Περιουσίας			414.209			197.276			
Λοιπές Μεταβολές			524.228			663.653			
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης			42.402.801			40.911.621			
			0			0			

12.2000

ΑΞΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000)									
Ε.ΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Π.Α.ΘΗΤΙΚΟ					
Αξία κτίσεως	Ποσό χρήσης 31/12/2000 Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Αξία κτίσεως	Ποσό χρήσης 31/12/1999 Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Αξία κτίσεως	Ποσό χρήσης 31/12/2000	Ποσό χρήσης 31/12/1999	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινήσεις									
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	43.255.651	0	43.255.651	34.773.027	0	34.773.027			
5.Μεταφορικά μέσα	0	0	0	0	0	0			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	20.169	0	20.169	15.340	0	15.340			
Σύνολο Ακινήσεων (ΓII)	43.275.820	0	43.275.820	34.788.367	0	34.788.367			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			43.275.820			34.788.367			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ									
II. Αποθέματα									
11.Χρωστικές όφειλοι			590.880			500.518			
12.Απογραμμοί διαχειρίσιμης προκαταβολών & πιστώσεων			8.804			9.156			
			599.684			509.674			
III. Καύσιμα									
1.Αβήματα (μεταξεί - ομόλογα)			1.270.430			1.274.419			
3.Λοιπά κλάσματα τιμών			2.397.624			2.456.143			
			3.668.054			3.730.562			
IV. Δεδουλευμένα									
1.Τόκοι			92.576			44.986			
3.Αποσβέσεις όψεως και προεξόχων			3.886.015			4.361.272			
			3.978.591			4.406.258			
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ ΔIV)			8.246.329			8.646.494			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Επηρεαζόμενοι στο ΔΠΠ (προκαταβολή)			1.661.731			436.596			
2.Εσοδα χρήσεως εισπραχθέντα			0			0			
			1.661.731			436.596			
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			53.183.880			43.871.457			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000									
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000									
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (εσοδα)			4.311.436			2.973.416			
Μείον: κόστος πωλήσεων			3.456.823			2.435.944			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			854.614			537.472			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			15.396			49.827			
Σύνολο			870.009			587.309			
Μείον:									
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας			610.028			429.872			
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσιμα			610.028			429.872			
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			259.982			157.436			
Πλέον:									
1. Έσοδα συμμετοχών									
2. Έσοδα κρατησίων			41.056			110.965			
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών - κρατησίων						78.499			
4. Πρωτογενή τόκοι και συναφή έσοδα			289.995			269.892			
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0			0			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			591.032			552.743			
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα									
2. Έκτακτα κέρδη									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
2. Έκτακτα ζημιές									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
4. Προβλέψεις για έκτακτους ενδώνους			0			0			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			591.032			552.743			
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης			42.402.801			40.911.621			
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων			591.032			552.743			
Αύξηση Ακίνητης Περιουσίας			8.487.453			414.209			
Λοιπές Μεταβολές			-24.492			524.228			
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης			51.456.794			42.402.801			
			0			0			

13.2001

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΣΤΩΝ										
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)										
Ε. Π. Ε. Ρ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.			Ποσά χρήσης 31/12/2001			Ποσά χρήσης 31/12/2000			Π. Α. Θ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.	
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	χρήσης 31/12/2001	χρήσης 31/12/2000
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			43.941.313	0	43.941.313	43.255.651	0	43.255.651		
5.Μεταφορικά μέσα			0	0	0	0	0	0		
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός			26.016	0	26.016	20.169	0	20.169		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)			43.967.329	0	43.967.329	43.275.820	0	43.275.820		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)					43.967.329			43.275.820		
Δ. ΕΥΚΑΘΑΡΟΥΝΤΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
III. Αποθέσεις										
11.Χρεώστες διάφοροι					622.832			590.880		
12.Λογισμικά διαχειρίσεως προσιμφών & πιστώσεων					8.804			8.804		
					631.636			599.684		
III. Καταθέσεις										
1.Αδρόγραφα (μετοχές - ομόλογα)					1.270.430			1.270.430		
3.Λοιπά χρεόγραφα-ημερήσια					2.397.892			2.397.624		
					3.668.322			3.668.054		
IV. Διεθνή										
1. Ταμείο					29.872			92.576		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					4.145.388			3.886.015		
					4.175.261			3.978.591		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ ΔIV)					8.435.219			8.246.329		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1.Επηρερήσεις στο ΣΠΚΙ (προσβαλόν)					1.583.566			1.661.731		
2.Έσοδα χρήσεως εισπραχθέντα					0			0		
					1.583.566			1.661.731		
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)					53.986.113			53.183.880		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001										
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2001					Ποσά κλειόμενης χρήσης 2000					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος εργασιών (έσοδα)					4.266.989			4.311.436		
Μειονύκτοτες πωλήσεων					3.928.376			3.456.823		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					338.613			854.614		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					2.731			15.396		
Σύνολο					341.344			870.009		
Μείον:										
1.Έξοδα διαχειρίσεως λειτουργίας					693.243			610.028		
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεων					693.243			610.028		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					-351.899			259.982		
Πλέον:										
1.Έσοδα συμμετοχών										
2.Έσοδα χρηροφών					50.300			41.056		
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρεογράφων										
4.Πιπτατικοί τόκοι και συναφή έσοδα					166.475			289.995		
Μείον:										
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα					0			0		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					-135.124			591.032		
ΠΛΗΘΥΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα										
1.Έκτακτα & ανάγλυφα έσοδα										
2.Έκτακτα κέρδη					0			0		
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					0			0		
Μείον:										
1.Έκτακτα & ανάγλυφα έξοδα										
2.Έκτακτα ζημιές					0			0		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					0			0		
4.Προβλέψεις για έκτακτους ενδυνάμους					0			0		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					-135.124			591.032		
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης										
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης										
					51.456.794			42.402.801		
Πλέον/Μείον: Αποτελέσμα προ φόρων					-135.124			591.032		
Αύξηση/Λέκηση Περιουσίας					691.508			8.487.453		
Λοιπές Μεταβολές					-5.846			-24.492		
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης					52.007.332			51.456.794		
					0			0		

14.2002

ΑΞΥΛΟ ΑΝΙΛΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά χρήσης 31/12/2002			Ποσά χρήσης 31/12/2001			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	χρήσης 31/12/2002	χρήσης 31/12/2001
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3.Χώρια και Τεχνικά Έργα		86.256.336	0	86.256.336	43.941.313	0	43.941.313		
5.Μεταφορικά μέσα		0	0	0	0	0	0		
6.Επιπλα & λοιπά εξαρτάματα		26.546	0	26.546	26.016	0	26.016		
Σύνολο Ακινήτων/οχημάτων (ΓII)		86.282.882	0	86.282.882	43.967.329	0	43.967.329		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)				86.282.882			43.967.329		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ									
II. Αποθέματα									
11. Χρεώστες διάφοροι				659.739			622.832		
12. Λογισμικά διαχειρίσεως προμηθευτών & πιστώσεων				25.804			8.804		
				685.543			631.636		
III. Χρεώματα									
1. Αρμόδια (μεταβίβ. - ομόλογα)				706.692			1.270.430		
3. Λοιπά χρεώματα-τιμολογια				2.374.569			2.357.892		
				3.081.261			3.628.322		
IV. Διενέργειες									
1. Ταμείο				13.961			29.872		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				4.272.908			4.145.388		
				4.286.869			4.175.261		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ ΔIV)				8.053.673			8.435.219		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Επηρεγόμενοι στο ΝΠΙ (προκαταβολή)				1.554.430			1.583.566		
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα				0			0		
				1.554.430			1.583.566		
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)				95.890.985			53.986.113		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002									
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2002			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2001				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (επίδο)				4.590.701			4.366.989		
Μείον: Κόστος πωληθέντων				4.962.880			3.928.376		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				-372.179			338.613		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				18.030			2.731		
Σύνολο				-354.148			341.344		
Μείον:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				875.802			693.243		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως				875.802			693.243		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως				-1.229.951			-351.899		
Πλέον:									
1. Έσοδα συμμετοχών									
2. Έσοδα χρηματιστηρίων				54.782			50.300		
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών - χρηματιστηρίων									
4. Πρωτογενή τόκοι και συναφή έσοδα				102.365			166.475		
Μείον:				0			0		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				0			0		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				-1.072.803			-135.124		
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανάγλυφα έσοδα									
2. Έκτακτα κέρδη				0			0		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				0			0		
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανάγλυφα έξοδα									
2. Έκτακτα ζημιές									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων									
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				0			0		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				-1.072.803			-135.124		
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης				52.007.332			51.456.794		
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων				-1.072.803			-135.124		
Αύξηση Ακίνητης Περιουσίας				42.315.553			691.508		
Λοιπές Μεταβολές				339.015			-5.846		
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης				93.589.097			52.007.332		
				0			0		

15.2003

ΑΞΥΛΟ ΑΝΙΣΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσό χρήσης 31/12/2003			Ποσό χρήσης 31/12/2002			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία		Ποσό χρήσης 31/12/2003	Ποσό χρήσης 31/12/2002
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΞΕΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινήτοποι							Γ. Κεφάλαιο		
3.Κτίρια και Τεχνητά Έργα	80.764.770	0	80.764.770	86.256.336	0	86.256.336	Κεφάλαιο-Περιουσία	88.152.084	93.528.650
5.Μεταφορικά μέσα	0	0	0	0	0	0			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	26.677	0	26.677	26.546	0	26.546	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήτοποι (ΓII)	80.791.446	0	80.791.446	86.282.882	0	86.282.882	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως	-1.666.125	-1.072.803
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			80.791.446			86.282.882	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων σε νέων	60.447	1.133.250
							Σύνολο όλων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	86.546.406	93.589.097
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις							2.Λοιπές Προβλέψεις	176.082	176.082
11. Χρεώστες διάφοροι			701.316			659.739	Γ. ΥΠΟΚΡΕΤΕΣ		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			10.004			25.804	Γ. Αποσβεστικές υποχρεώσεις		
			711.320			685.543	2.Δάνεια Τραπεζών	49.932	49.932
III. Κατάσχεση							IV. Διασυνδεδεμένες υποχρεώσεις		
1.Αδύνατα (μειοτίες - αμόλυα)			706.692			706.692	1.Τραπεζικές	324	738
3.Λοιπά χρεώστρο-τιμολογία			3.979.449			2.374.569	2.Επενδύσεις-επικυρώσεις	0	0
			4.686.141			3.081.261	3.Τράπεζες διασυνδεδεμένων Υποκαρτώσεων	0	0
IV. Διεθνή							5.Υποχρεώσεις από φόρους-έλεγχ	406.465	399.046
1. Τομείο			37.255			13.961	6.Λογιστική Οργάνωση	13.389	12.399
3.Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενες			1.376.753			4.272.908	11.Ποσότητες διάφορα	2.083.797	1.663.690
			1.414.007			4.286.869	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓIV)	2.593.908	2.125.806
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ΔIV)			6.811.468			8.053.673	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.Εσοδα επίμενων χρήσεων	0	0
1.Εισπραχθέντες στο ΣΠΚ (προκαταβολή)			1.673.481			1.554.430	2.Ορελάμενη χορήγηση	0	0
2.Εσοδα χρήσεως εισπραχθέντα			1.673.481			1.554.430			
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			89.276.396			95.890.985	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ)	89.276.396	95.890.985
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003									
	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2003			Ποσό κλειόμενης χρήσης 2002				Ποσό χρήσης 31/12/2003	Ποσό χρήσης 31/12/2002
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-1.666.125	-1.072.803
Κύριος εργασία (εσοδο)			4.606.197			4.590.701	Μείον		
Μείον:Κόστος πωλήσεων			5.416.251			4.962.880	1.Εσοδα εισοδήματος	0	0
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-810.054			-372.179	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	0	0
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			22.734			18.030	Κέρδη προς διάθεση	-1.666.125	-1.072.803
Σύνολο			-787.320			-354.148	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:							Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως σε νέων	-1.666.125	-1.072.803
1.Έξοδα διακομής λειτουργίας	955.809		955.809	875.802		875.802	Σύνολο	-1.666.125	-1.072.803
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως									
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.743.129			-1.229.951			
Πλέον:									
1.Εσοδα συμμετοχών									
2. Έσοδα χρηματιστηρίων	23.443			54.782					
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών-χρεωστικών	0								
4.Ποσότητες τόκων και συναφή έσοδα	53.561		77.004	102.365		157.148			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0		0	0		0			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.666.125			-1.072.803			
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα									
2.Έκτακτα κέρδη			0			0			
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
Μείον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
2.Έκτακτα ζημιές									
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
4.Προβλέψεις για έκτακτους ενδυνάμους			0			0			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-1.666.125			-1.072.803			
Πίνακας Μεταβολής Καθαρή Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης			93.589.097			52.007.332			
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων			-1.666.125			-1.072.803			
Αύξηση/Αλάττιση Περιουσίας			-5.491.435			42.315.553			
Λοιπές Μεταβολές			114.869			339.015			
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης			86.546.405			93.589.097			
			0			0			

16.2004

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)											
Ε.Ε.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο		Ποσά 31/12/2004		Ποσά 31/12/2003		Π.Α.Β.Η.Τ.Ι.Κ.Ο		Ποσά 31/12/2004		Ποσά 31/12/2003	
		Αξία κτήσεως	Αναπόβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αναπόβ. Αξία			χρήσης 31/12/2004	χρήσης 31/12/2003		
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
3.Μύρια και Τεχνικά Έργα	80.318.421	0	80.318.421	80.764.770	0	80.764.770	IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
5.Μεταφορικά μέσα		0	0		0	0	I.Κεφάλαια	87.890.736	88.152.084		
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	26.677	0	26.677	26.677	0	26.677	Κεφάλαιο-Περιουσία				
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	80.345.098	0	80.345.098	80.791.446	0	80.791.446	II. Αποθεματικά κεφάλαια				
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			80.345.098			80.791.446	III. Αποθεματικά κεφάλαια				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Αποθέσεις											
11.Χρηματοί, Δράματα			742.395			701.316	II. Αποθεματικά κεφάλαια				
12.Λογισμικά διαχειρίσιμες προκαταβολές & πιστώσεων			13.483			10.004	I.Κεφάλαια	87.890.736	88.152.084		
			755.878			711.320	Κεφάλαιο-Περιουσία				
III. Κινητότητα											
1.Διόδοι (μεταβολές - αμύλογο)	614.371		614.371			706.692	II. Αποθεματικά κεφάλαια				
3.Λοιπά χρηματοοικονομικά	3.830.057		3.830.057			3.979.449	I.Κεφάλαια	87.890.736	88.152.084		
	4.444.428		4.444.428			4.686.141	Κεφάλαιο-Περιουσία				
IV. Αποθέματα											
1. Τσιγάρο	50.954		50.954			37.255	II. Αποθεματικά κεφάλαια				
3.Καταθέσεις όψεως και προεξοφλήσεως	1.098.045		1.098.045			1.376.753	I.Κεφάλαια	87.890.736	88.152.084		
	1.148.998		1.148.998			1.414.007	Κεφάλαιο-Περιουσία				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ΔIV)			6.349.304			6.811.468	II. Αποθεματικά κεφάλαια				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1.Επιδόσεις στο Π.Η.Π. (προκαταβολή)	1.226.688		1.226.688			1.673.481	I.Κεφάλαια	87.890.736	88.152.084		
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτικά	0		0			0	Κεφάλαιο-Περιουσία				
	1.226.688		1.226.688			1.673.481	II. Αποθεματικά κεφάλαια				
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			87.921.090			89.276.396	Κεφάλαιο-Περιουσία				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ											
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004											
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως											
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004											
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003											
Κόστος εργασιών (έσοδα)	5.183.179		5.183.179			4.696.197	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-1.408.676	-1.666.125		
Μείον:Κόστος πωλήσεων	5.658.475		5.658.475			5.416.251	Μείον	0	0		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-475.296		-475.296			-810.054	1.Φόρος εισοδήματος	0	0		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	18.388		18.388			22.734	2.Λοιπά μη ενσωματωμένα φόροι	0	0		
Σύνολο	-456.908		-456.908			-787.320	Κέρδη προς διάθεση	-1.408.676	-1.666.125		
Μείον:							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:				
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	998.554		998.554			955.809	Υπόλοιπο από προηγούμενες χρήσεις σε νέον	-1.408.676	-1.666.125		
3. Έσοδα λειτουργικής διαθέσεως			998.554			955.809	Σύνολο	-1.408.676	-1.666.125		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-1.455.462		-1.455.462			-1.743.129					
Πλέον:											
1. Έσοδα συμμετοχών											
2. Έσοδα κρατημάτων	35.443		35.443			23.443					
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -κρατημάτων	0		0			0					
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11.343		46.786			53.561					
Μείον:											
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0			0					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-1.408.676		-1.408.676			-1.666.125					
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα											
1. Έκτακτα & ανάγλυφα έσοδα											
2. Έκτακτα κέρδη											
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0					
Μείον:											
1. Έκτακτα & ανάγλυφα έξοδα											
2. Έκτακτα ζημιές											
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0			0					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-1.408.676		-1.408.676			-1.666.125					
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης											
Καθαρή θέση Έναρξης Χρήσης	86.546.406		86.546.406			93.589.097					
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.408.676		-1.408.676			-1.666.125					
Αύξηση/Αλάτωση Περιουσίας	-446.348		-446.348			-5.491.435					
Λοιπές Μεταβολές	185.000		185.000			114.869					
Καθαρή θέση Λήξης Χρήσης	84.876.381		84.876.381			86.546.406					
	0		0			0					

17.2005

ΑΞΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)									
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.	Ποσά χρήσης 31/12/2005			Ποσά χρήσης 31/12/2004			Π. Α. Θ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		Ποσά	Ποσά
	χρήσης 31/12/2005	χρήσης 31/12/2005	χρήσης 31/12/2005	χρήσης 31/12/2004	χρήσης 31/12/2004	χρήσης 31/12/2004		χρήσης 31/12/2005	χρήσης 31/12/2004
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΨΑΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενεργήτες ανατομοσώσεων							Γ. Κεφάλαιο		
3. Χίρνα και Τεχνικά Έργα	80.398.888	0	80.398.888	80.318.421	0	80.318.421	Κεφάλαιο-Περιουσία	89.543.499	87.890.736
5. Μεταφορικά μέσα	0	0	0	0	0	0			
6. Επιπλώ & λοιπές εξοπλιστικές	30.550	0	30.550	26.677	0	26.677			
Σύνολο Ακινήτοσησεων (ΤΠ)	80.429.438	0	80.429.438	80.345.098	0	80.345.098	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (ΤΠ)			80.429.438			80.345.098	Υπόλοιπα αποτελεσμάτων χρήσεως	-1.217.655	-1.408.676
							Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων σε νέον	-3.014.355	-1.605.679
							Σύνολο όλων κεφαλαίων (Α1+Α1V)	-4.232.010	-3.014.355
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								85.311.489	84.876.381
II. Αποθέματα							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝΤ & ΕΞΟΔΑ		
11. Χρεώστες διάφοροι		852.611			742.395		2. Λοιπές Προβλέψεις	0	176.082
12. Λογιστηριακοί διαχειριστές προεπιβλεπών & πιστώσεων		8.804			13.483				
		861.415			755.878		Γ. ΥΠΟΚΡΕΤΕΣΕΙΣ		
III. Χρεώματα							Γ. Μετανασθέντες υποχρεώσεις		
1. Αρμόζοντα (μπαγιέ - αμύλα)		614.371			614.371		2. Δάνεια Τραπεζών	88.769	96.166
3. Λοιπά χρεώματα-τραπεζική		3.030.530			3.830.057			88.769	96.166
		3.644.901			4.444.428		II. Αναμενόμενες υποχρεώσεις		
IV. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	0	0
1. Ταμείο		23.851			50.954		2. Τράπεζες Φορολογούμενων Υποχρεώσεων	0	0
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		1.237.618			1.098.045		5. Υποχρεώσεις από φόρους-έλη	324.952	439.772
		1.261.469			1.148.998		6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	14.542	14.365
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ ΔΠΙ+ΔΙV)		5.767.785			6.349.304		11. Ποσότητες διάφορα	1.012.834	2.318.325
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΤΠ+ ΤΠΙ)	1.441.096	2.868.627
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΜΟΙ ΛΟΓ/ΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Επενδύσεις στο ΕΠΛΠ (προκαταβολή)		555.363			1.226.688		1. Έσοδα επίδομων χρήσεων	0	0
2. Έσοδα χρήσεων εισπραχθέντα		0			0		2. Οφειλόμενοι χορήγηση	0	0
		555.363			1.226.688			0	0
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)		86.752.585			87.921.090		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)	86.752.585	87.921.090
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005									
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2005			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005			ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004				Ποσά	Ποσά
								χρήσης 31/12/2005	χρήσης 31/12/2004
Γ. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-1.217.655	-1.408.676
Κύκλος εργασιών (έσοδα)		5.143.752			5.183.179		Μείον		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		5.480.985			5.698.475		1. Φόρος εισοδήματος	0	0
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-337.233			-475.296		2. Λοιποί μη εννομισματικοί φόροι	0	0
Μείον:							Κέρδη προς διάθεση	-1.217.655	-1.408.676
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		18.997			18.380				
Σύνολο		-317.235			-456.906		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:							Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων σε νέον	-1.217.655	-1.408.676
1. Έσοδα διαχειριστικής λειτουργίας	967.233			998.554			Σύνολο	-1.217.655	-1.408.676
3. Έσοδα λειτουργικής διαθέσεως	0	967.233		0	998.554				
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.284.468			-1.455.462				
Πλέον:									
1. Έσοδα συμμεταγών									
2. Έσοδα χρονιζόμενων	40.584			35.443					
3. Κέρδη πωλήσεων συμμεταγών - χρεογράφων	0			0					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	26.229	66.813		11.343	46.786				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	0		0	0				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.217.655			-1.408.676				
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανάγερνα έσοδα	0			0					
2. Έκτακτα κέρδη	0			0					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0	0		0					
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανάγερνα έξοδα	0			0					
2. Έκτακτα ζημιές	0			0					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0			0					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0	0		0					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-1.217.655			-1.408.676				
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσεως		84.876.381			86.546.406				
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων		-1.217.655			-1.408.676				
Αύξηση Ακίνητης Περιουσίας		84.340			-446.348				
Λοιπές Μεταβολές		1.568.423			185.000				
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσεως		85.311.489			84.876.381				
		0			0				

18.2006

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΣΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)									
Ε. Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσό χρήσης 31/12/2006			Ποσό χρήσης 31/12/2005			Π. Α. Θ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο	Ποσό	Ποσό
	Δείκτες κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ	Δείκτες κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ		χρήσης 31/12/2006	χρήσης 31/12/2005
Γ. ΠΑΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Βιομήχανες αναποσβεστικές									
1.Γήπεδο - Οικόπεδο	0	0	0	0	0	0	Α. ΉΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	81.689.770	0	81.689.770	80.398.888	0	80.398.888	Ι. Κεφάλαια	91.462.211	89.543.499
4.Μηχανήματα-εργαλεία	0	0	0	0	0	0	Κεφάλαιο-Περιουσία		
5.Μεταφορικά μέσα	0	0	0	0	0	0	IV. Αναποσβεστικά κεφάλαια		
6.Επιπλοά & λοιπές εξοπλισμοί	31.957	0	31.957	30.550	0	30.550	Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως	-1.081.390	-1.217.655
Σύνολο Ακίνητοποιοτήτων (ΓII)	81.721.727	0	81.721.727	80.429.438	0	80.429.438	Υπόλ.πλεονασμάτων προηγ.χρήσεων σε νέον	-4.232.010	-3.014.355
							Σύνολο όλων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	86.148.811	85.311.489
III. Πλεονάζουσες επένδυσεις & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)	81.721.727			80.429.438			2.Λοιπές Προβλέψεις	0	0
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ε.Αποθέματα									
1.Εμπορεύματα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις									
1.Πελάτες - μισθωτές	0			0			Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
10.Επιστροφές ενδίκων πελατών και χρεώστες							2.Δάνεια Τραπεζών	81.371	88.769
11.Χρεώστες διάφοροι	908.105			852.611			8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0	0
11a.Ελληνικό Δημόσιο	0						81.371	88.769	
12.Λογιστισμοί διαμερίσεων προκαταβολών & πιστώσεων	8.804			8.804					
	916.909			861.415			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1.Προμήθειες	0	0
							2a.Επιτοχές πληρωτέες	0	0
							3. Τρόφιμα & βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	0
							4.Προκαταβολές πελατών	0	0
							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	291.579	324.952
							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.244	14.542
							11.Πιστώτες διάφοροι	1.064.193	1.012.834
							1.372.016	1.352.328	
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ ΓII)	1.453.388	1.441.096
IV. Διεθνή									
1. Ταμείο	18.886			23.851			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενες	1.399.896			1.237.618			1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0
4.Διεθνή σε ξένο νόμισμα	0			0			2.Οφειλόμενη χορήγηση	0	0
	1.418.782			1.261.469			0	0	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ ΔIV)	5.604.328			5.767.785					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Επικυρώσεις στο ΣΠΠ (προκαταβολή)	276.144			555.363					
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα									
	276.144			555.363			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ)	87.602.198	86.752.585
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)	87.602.198			86.752.585					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006									
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2006			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2005			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
								Ποσά	Ποσά
							χρήσης 31/12/2006	χρήσης 31/12/2005	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-1.081.390	-1.217.655
Κόστος εργασιών (εσοδα)	5.458.743			5.143.752			Μείον		
Μείον:Κόστος πωλήσεων	5.768.493			5.480.985			1.Φόρος εισοδήματος	0	0
Μετά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-309.750			-337.233			2.Λοιπά μη ενσωματωμένα φόροι	0	0
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	155.704			19.997			Κέρδη προς διάθεση	-1.081.390	-1.217.655
Σύνολο	-154.046			-317.235					
Μείον:							Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	1.017.969			967.233			Υπόλ.πλεονασμάτων χρήσεων σε νέον	-1.081.390	-1.217.655
3.Έσοδα λειτουργικής διαθέσεως	0	1.017.969		0	967.233		Σύνολο	-1.081.390	-1.217.655
Μερώα αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-1.172.015			-1.284.468					
Πλέον:									
1.Έσοδα συμμεταγών									
2. Έσοδα χρηματογών	51.620			40.584					
3.Κέρδη πωλήσεων συμμεταγών -χρηματογών	0			0					
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	39.005	90.625		26.229	66.813				
Μείον:									
3.Χρηματικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	0		0	0				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-1.081.390			-1.217.655					
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0			0					
2.Έκτακτα κέρδη	0			0					
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0	0		0	0				
Μείον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0			0					
2.Έκτακτα ζημιές	0			0					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0			0					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0	0		0	0				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-1.081.390			-1.217.655					
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή θέση Έναρξης Χρήσης	85.311.489			84.876.381					
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων	-1.081.390			-1.217.655					
Αύξηση Ακίνητης Περιουσίας	1.292.289			84.340					
Λοιπές Μεταβολές	626.423			1.568.423					
Καθαρή θέση Λήξης Χρήσης	86.148.810			85.311.489					
	0			0					

19.2007

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΣΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 31/12/2007			Ποσά χρήσης 31/12/2006			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά	Ποσά
	Δείκτες	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκτες	Δείκτες	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκτες		χρήσης 31/12/2007	χρήσης 31/12/2006
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Δ. ΨΑΔ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες απαιτήσεις							I. Κεφάλαιο		
1. Γήπεδο- Οικόπεδο	0	0	0	0	0	0	Κεφάλαιο-Περιουσία	91.343.206	91.462.211
3. Κτίρια και Τεχνητά Έργα	81.570.764	0	81.570.764	81.689.770	0	81.689.770	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-πληκτρ.	0	0	0	0	0	0	Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως	-784.757	-1.081.390
5. Μεταφορικά μέσα	0	0	0	0	0	0	Υπόλοιπο αποτελέσματος προηγ. χρήσεων σε νέαν	-5.313.400	-4.232.010
6. Επενδύσεις & λοιπές εξοπλισμ.	32.338	0	32.338	31.957	0	31.957	Σύνολο Δίκων κεφαλαίων (Α+Δ+IV)	-6.098.157	-5.313.400
Σύνολο Ακινήτων/οχημάτων (ΓII)	81.603.102	0	81.603.102	81.721.727	0	81.721.727		85.245.049	86.148.811
III. Τίτλοι πάσης επίδοσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							2. Λοιπές προβλέψεις	0	0
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)	81.603.102			81.721.727					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Διαθέσιμα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμμερούμετα							2. Δάνεια Τραπεζών	73.974	81.371
II. Απαιτήσεις							3. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0	0
1. Πάσης - παθητικές	0			0			Σύνολο Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	73.974	81.371
10. Επιστροφές ενδίκων πελατών και κρατών	0			0					
11. Χρεώσεις διανομής	1.126.973			908.105					
11α. Ελληνικό Δημόσιο	0			8.804					
12. Λογισμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων	8.804								
	1.135.777			916.909			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Χρεώματα							1. Προμηθευτές	0	0
1. Αξιογράφοι (μεταχρεώ - ομόλογα)	487.893			614.371			2α. Επιστροφές πληρωμών	0	0
3. Λοιπά χρεώματα-τιμολόγια	2.205.268			2.654.266			3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0	0
	2.693.161			3.268.637			4. Προκαταβολές πελατών	0	0
IV. Αποθέματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-έλη	77.127	291.579
1. Τηλεόραση	48.331			18.886			6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	17.935	16.244
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενες	442.069			1.399.896			11. Παταξιμότητα	1.109.650	1.064.193
4. Αποθέματα σε ξένο νόμισμα	0			0			Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.270.686	1.453.388
	490.399			1.418.782			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)	4.319.338			5.604.328			1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Οφειλόμενοι χορήγηση	0	0
1. Επηρεγήσεις στο ΨΠΚ (προκαταβολή)	593.294			276.144					
2. Έσοδα χρήσεως εισπραχθέντα	593.294			276.144			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)	86.515.735	87.602.198
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)	86.515.735			87.602.198					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2007			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2006			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κόστος εργασιών (έσοδα)	5.758.174			5.458.743			ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007		
Μείον: Κόστος πωλήσεων	6.016.128			5.768.493				Ποσά	Ποσά
Μακρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-257.954			-309.750			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-784.757	-1.081.390
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	12.170			155.704			Μείον	0	0
Σύνολο	-245.783			-154.046			1. Φόρος εισοδήματος	0	0
Μείον:							2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	0	0
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	1.061.670			1.017.969			Κέρδη προς διάθεση	-784.757	-1.081.390
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως	0	1.061.670		0	1.017.969		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-1.307.453			-1.172.015			Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως σε νέαν	-784.757	-1.081.390
Πλέον:							Σύνολο	-784.757	-1.081.390
1. Έσοδα συμμετοχών									
2. Έσοδα κρατικών	70.077			51.620					
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών - κρατικών	422.054			0					
4. Παθητικοί τόκοι και συναφή έσοδα	30.566	522.696		39.005	90.625				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	0		0	0				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-784.757			-1.081.390					
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0			0					
2. Έκτακτα κέρδη	0			0					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0	0		0	0				
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0			0					
2. Έκτακτα ζημιές	0			0					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0			0					
4. Προβλέψεις για άδοκτους ανάγκες	0	0		0	0				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-784.757			-1.081.390					
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης	86.148.811			85.311.489					
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων	-784.757			-1.081.390					
Αύξηση Ακίνητης Περιουσίας	-118.625			1.292.289					
Λοιπές Μεταβολές	-381			626.423					
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης	85.245.048			86.148.810					
	0			0					

20.2008

ΑΞΥΛΟ ΑΝΙΛΤΩΝ											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)											
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά χρίσης 31/12/2008			Ποσά χρίσης 31/12/2007			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά χρίσης 31/12/2008		
									Ποσά χρίσης 31/12/2007		
Α. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
Ι. Επιδιόδοτες επενδύσεως											
1.Γητείο- Οικόπεδο											
			0	0	0	0	0	0	208.728.987	91.343.206	
3.Κτίρια και Τεχνικό Έργο			198.956.545	0	198.956.545	81.570.764	0	81.570.764			
4.Μηχανήματα-τεχν.εξοπλ.			0	0	0	0	0	0			
5.Μεταφορικά μέσα			0	0	0	0	0	0	-1.211.742	-784.757	
6.Επένδυ & λοιπές εξοπλισμίες			0	0	0	0	0	0	-6.098.157	-5.313.400	
			35.329	0	35.329	32.338	0	32.338	-7.309.900	-6.098.157	
Σύνολο Ακινήτων/επενδύσεων (ΓΙ)			198.991.874	0	198.991.874	81.603.102	0	81.603.102	Σύνολο όλων κεφαλαίων (Α1+ΑΥ)	201.419.087	
ΙΙ. Πίλοιοι πόροι επένδυσεως & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις											
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις											
Σύνολο Πίλοιου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ)			198.991.874			81.603.102				85.245.049	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΕΡΓΗΤΙΚΟ											
Ι.Δοσθέντα											
1.Εμπορεύματα											
ΙΙ. Αποπληρώσεις											
1.Πλάτες - μισθωτές										0	
10.Επιστολές επίδοχα πωλήσετ και χρεώσετες										0	
11.Χρεώσετες διάφοροι										1.255.731	
11a.Ελληνικό Δημόσιο										0	
12.Λοιπαρασμι διάχερήσετες προκαταβολών & πιστώσεων										21.304	
										1.277.035	
ΙΙΙ.Χρεώσετα											
1.Κύριοι/οι (μηνιαίες - ούλογο)										487.893	
3.Λοιπά χρεώταγοι-ημερήσια										1.264.409	
										1.752.302	
ΙΥ. Δοσθέντα											
1. Ταμείο										54.897	
3.Καταθέσετες όψετα και προβλέψετες										133.177	
4.Δοσθέντα σε ξένο νόμισμα										0	
										188.074	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)										3.217.410	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1.Επιδιόδοτες στο ΔΙΔΙ (προκαταβολή)										564.032	
2.Έσοδα χρίσετες εισπραχθέντα										0	
										564.032	
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)										202.773.317	
										86.515.735	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008											
Ι. Αποτέλεσματα εκμεταλλεύσεως											
Κύκλος εργασιών (έσοδα)										5.758.174	
Μείον:κόστος πωλήσεων										6.016.128	
Μετά αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως										-257.954	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως										45.657	
Σύνολο										-576.015	
Μείον:											
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας										1.061.670	
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσετες										0	
Μετά αποτέλεσμα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως										-1.307.453	
Πλέον:											
1. Έσοδα συμμετοχών										70.077	
2. Έσοδα χρηματιστηρίου										422.054	
3.Κέρδη πωλήσετες συμμετοχών -χρηματιστηρίου										30.566	
4.Πρωτογενές έσοδο										522.696	
Μείον:											
3.Χρηματικό τόκο και συναφή έσοδα										0	
Ολοκλήρωση αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως										-784.757	
ΙΙ.Έκτακτα αποτελέσματα											
Πλέον:											
1.Έκτακτα & ανάργα έσοδα										0	
2.Έκτακτα κέρδη										0	
3.Έσοδα προηγούμενων χρίσετων										0	
Μείον:											
1.Έκτακτα & ανάργα έσοδα										0	
2.Έκτακτα ζημιές										0	
3.Έσοδα προηγούμενων χρίσετων										0	
4.Προβλέπετες για έκτακτους κινδύνους										0	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ										-1.211.742	
										-784.757	
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσεως											
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρίσεως										85.245.049	
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων										-1.211.742	
Αύξηση/Αλάτωση Περιουσίας										117.388.772	
Λοιπές Μεταβολές										-2.991	
Καθαρή Θέση Λήξης Χρίσεως										201.419.087	
										85.245.048	

21.2009

ΑΞΥΛΟ ΑΝΙΛΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)									
Ε.Ε.Ρ.Ε.Η.Τ.Κ.Θ.	Ποσά χρήσης 31/12/2009			Ποσά χρήσης 31/12/2008			Π.Α.Θ.Η.Τ.Κ.Θ.	Ποσά	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		χρήσης 31/12/2009	χρήσης 31/12/2008
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΠΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενδύματα ακινητοποιήσεων							I. Κεφάλαιο (Περιουσία)		
1. Γ/γλυδο- Οικόπεδο	0	0	0	0	0	0	Κεφάλαιο-Περιουσία	263.382.862	208.728.987
3. Κτίρια και Τεχνικό Έργο	253.610.421	0	253.610.421	198.956.545	0	198.956.545	II. Δοσθευτικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-τεχν. εξοπλ.	0	0	0	0	0	0	Υπόλοιπα αποτελέσματος, χρήσεων	-481.264	-1.211.742
5. Μεταφορικά μέσα	0	0	0	0	0	0	Υπόλοιπα οικονομικών προηγ. χρήσεων σε νέον	-7.309.900	-6.098.157
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	35.329	0	35.329	35.329	0	35.329	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑIV)	-7.791.164	-7.309.900
Σύνολο Ακινήτοις (ΓII)	253.645.750	0	253.645.750	198.991.874	0	198.991.874		255.591.698	201.419.087
III. Τηλεοπτικές επενδύσεις & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΙΣΟΔΑ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις							2. Λοιπές, προβλεψίμες	0	0
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)	253.645.750			198.991.874					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΚΡΕΤΤΕΙΣ		
IA. Δοσθεύματα							II. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα							2. Δάνεια Τραπεζών	59.179	66.577
II. Αποθέματα							8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0	0
1. Γ/γλυδο- Τροφίμα	0	0	0	0	0	0	Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	59.179	66.577
10. Επισφάλειες επίδομα πελάτες και χρεώστες	0	0	0	0	0	0			
11. Χρεώστες διάφοροι	1.971.139	0	1.971.139	1.255.731	0	1.255.731			
12. Ελλειμματά διαφόρων	0	0	0	0	0	0			
12. Απορροαση διαφόρων προκαταβολών & πιστώσεων	14.304	0	14.304	21.304	0	21.304			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+ΔII+ ΔIII+ ΔIV)	1.985.443			1.277.035			IV. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Χρεώματα							1. Τραπεζικές	0	0
1. Απορροαση (μεταξύ - αμοιβή)	451.547	0	451.547	487.893	0	487.893	2. Επιστάσεις πληρωτέων	0	0
2. Λοιπά χρεώματα-πληρωτέα	448.381	0	448.381	1.264.409	0	1.264.409	3. Τραπεζικές Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0	0
Σύνολο χρεώματων	899.927			1.752.302			4. Προκαταβολές πελατών	0	0
IV. Δοσθεύματα							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	725.172	265.904
1. Τομείο	48.963	0	48.963	54.897	0	54.897	6. Απορροαση Οργανισμού	17.710	17.929
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεψίμες	399.392	0	399.392	133.177	0	133.177	11. Πατατικές διαφορές	980.742	1.002.821
4. Δοσθεύματα σε ξένο νόμισμα	0	0	0	0	0	0	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)	1.783.803	1.354.230
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+ΔII+ ΔIII+ ΔIV)	448.355			188.074			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Έσοδα επίδομα χρεώσεων	0	0
1. Επηρεαζόμενοι στο ΣΠΚΠ (προκαταβολή)	396.026	0	396.026	564.032	0	564.032	2. Οφειλόμενα χρημ/ση	0	0
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα	0	0	0	0	0	0			
Σύνολο μεταβατικών ενεργητικού (Ε+Δ+Ε)	396.026			564.032			ΠΕΝΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)	257.375.501	202.773.317
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)	257.375.501			202.773.317					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009									
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008				Ποσά	
								χρήσης 31/12/2009	χρήσης 31/12/2008
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεων προ φόρων	-481.264	-1.211.742
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	6.792.246	0	6.792.246	6.639.480	0	6.639.480	Μείον		
Μείον: Ζημιές πωλήσεων	6.301.863	0	6.301.863	6.631.152	0	6.631.152	1. Φόρος εισοδήματος	0	0
Μετά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	490.383			-621.672			2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	0	0
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	483.425	0	483.425	45.657	0	45.657	Κέρδη προς διύθεση	-481.264	-1.211.742
Σύνολο	573.812			-576.015					
Μείον:							Η διύθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	1.112.094	0	1.112.094	1.175.497	0	1.175.497	1. Έσοδα επίδομα χρεώσεων	-481.264	-1.211.742
3. Έσοδα λειτουργίας διύθεσης	0	0	0	0	0	0	Σύνολο	-481.264	-1.211.742
Μεταβά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-538.282			-1.751.513					
Πλέον:									
1. Έσοδα συμμετοχών	818	0	818	22.029	0	22.029			
2. Έσοδα χρηματιστηρίων	56.029	0	56.029	515.294	0	515.294			
3. Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών - χρηματιστηρίων	170	0	170	2.447	0	2.447			
4. Πρωτογενείς τόκοι και συναφή έσοδα	57.018	0	57.018	539.770	0	539.770			
Μείον:									
1. Χρηματιστηριακά τόκοι και συναφή έσοδα	0	0	0	0	0	0			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-481.264			-1.211.742					
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1. Έκτακτα & ανάδοχα έσοδα	0	0	0	0	0	0			
2. Έκτακτα κέρδη	0	0	0	0	0	0			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0	0	0	0	0	0			
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανάδοχα έσοδα	0	0	0	0	0	0			
2. Έκτακτα ζημιές	0	0	0	0	0	0			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0	0	0	0	0	0			
4. Προβλεψίμες ως έσοδος κερδών	0	0	0	0	0	0			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-481.264			-1.211.742					
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης	201.419.087			85.245.049					
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων	-481.264			-1.211.742					
Αύξηση Ακίνητης Περιουσίας	54.653.876			117.388.772					
Λοιπές Μεταβολές	-2.991			-2.991					
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης	255.591.698			201.419.087					
	0			0					

22.2010

ΑΞΥΛΟ ΑΝΙΛΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)									
Ε. Ν. Ε. Ρ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.	Ποσά χρήσης 31/12/2010			Ποσά χρήσης 31/12/2009			Π. Α. Ο. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανανεώβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανανεώβ. Αξία	Ποσά 31/12/2010	Ποσά 31/12/2009	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Επιδιώξεις ακινήτων									
1. Γήπεδο - Οικόπεδο	0	0	0	0	0	0			
3. Σόλα και Τεχνικό Έργο	207.763.044	0	207.763.044	253.610.421	0	253.610.421	217.535.415	263.382.862	
4. Μηχανήματα-τεχνολογία	0	0	0	0	0	0			
5. Μεταφορικά μέσα	0	0	0	0	0	0			
6. Επικάτα & λοιπά εξοπλιστικά	35.329	0	35.329	35.329	0	35.329	937.150	-481.264	
Σύνολο Ακινήτων (ΓII)	207.798.373	0	207.798.373	253.645.750	0	253.645.750	-7.791.164	-7.309.900	
							-6.854.013	-7.791.164	
							210.681.402	255.591.698	
III. Πάγια πάγια επίδοσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
Σύνολο Πάγια Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)	207.798.373			253.645.750			0	0	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ									
Ι. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα									
II. Αποθέματα									
1. Γκαζόν - κηρύττες		0			0		51.782	59.179	
10. Επισκευές επίδοσης πλοίων και κρουαζιέρων		0			0		0	0	
11. Χρεώστες διάφοροι		3.019.708			1.971.139		51.782	59.179	
11a. Ελληνικό Δημόσιο		0			0				
12. Λοιπά κλάσματα διαφόρων προμηθευτών & πιστώσεων		14.304			14.304				
		3.034.012			1.985.443				
III. Χρεώματα									
1. Αποβόρα (μεταξύ - ομόλογα)		341.029			451.547		0	0	
3. Λοιπά κλάσματα-τιμολογια		585.210			448.381		1.377.458	726.172	
		926.239			899.927		1.377.458	726.172	
							1.770.888	17.710	
							1.039.292	880.742	
							2.435.445	1.724.624	
IV. Διόδοι									
1. Τόκοι		126.649			48.963				
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενες		279.608			399.392				
4. Διόδοι σε έργο νόμισμα		0			0				
		406.256			448.355		1.865	0	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ ΔIII+ ΔIV)		4.366.508			3.333.725		1.865	0	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Επηρεασμοί στο ΣΠΠ (προκαταβολή)		1.005.612			396.026				
2. Έσοδα κλειστών εισπραχθέντων		1.005.612			396.026				
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)		213.170.493			257.375.501		213.170.493	257.375.501	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010									
	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2010			Ποσά κλεισμένης χρήσης 2009					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κάπας κλειστών (απόδο)		7.221.701			6.792.246				
Μείον: Κάπας πωλημένων		5.993.532			6.301.863				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		1.628.169			490.383				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		295.030			83.429				
Σύνολο		1.923.179			573.812				
Μείον:									
1. Έξοδα διαχείρισης λειτουργίας		987.094			1.112.094				
3. Έξοδα λειτουργίας διανομής		0			0				
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		936.085			-538.282				
Πλέον:									
1. Έσοδα συμμετοχών									
2. Έσοδα κλειστών		766			818				
3. Κέρδη πωλημένων συμμετοχών - κλειστών		0			56.029				
4. Περαισώματα τόκων και συναφή έσοδα		299			170				
Μείον:									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0			0				
Οικιά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		937.150			-481.264				
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1. Έκτακτα & σύμφωνά έσοδα		0			0				
2. Έκτακτα κέρδη		0			0				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0			0				
Μείον:									
1. Έκτακτα & σύμφωνά έξοδα		0			0				
2. Έκτακτα ζημιές		0			0				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0			0				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0			0				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		937.150			-481.264				
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης		255.591.698			201.419.087				
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων		937.150			-481.264				
Αύξηση/Αλάτωση Περιουσίας		-45.847.377			54.653.876				
Λοιπές Μεταβολές		-70							
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης		210.681.402			255.591.698				
		0			0				

23.2011

24.2012

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΣΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 31/12/2012			Ποσά χρήσης 31/12/2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		Ποσά χρήσης 31/12/2012	Ποσά χρήσης 31/12/2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδο- Οικόπεδο	52.087.574	0	52.087.574	52.087.574	0	52.087.574			
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	203.676.975	0	203.676.975	153.597.641	0	153.597.641			
4.Μηχανήματα-τεχν.εξοπλ.	0	0	0	0	0	0			
5.Μεταφορικά μέσα	0	0	0	0	0	0			
6.Επιπλα & λοιπά εξαρτήματα	39.404	0	39.404	35.329	0	35.329			
Σύνολο Ακινήτων/οχημάτων (ΓII)	255.803.954	0	255.803.954	205.720.544	0	205.720.544			
III. Τηλεοπτικές επενδύσεις & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αποκτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες αποκτήσεις			3.987			3.987			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			255.807.941			205.724.531			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Αποθέσεις									
1.Παύλεις -μισθωτές			3.872.826			2.995.903			
3α.Επιτοχές εισπραχτέες			9.324			9.324			
11.Χρεωστικές διαφοράς			16.759			5.969			
10.Επιτοχές επί πιστών πελατών & χρημάτων			303.244			303.244			
11α.Ελληνικό Διότιση			58.938			43.082			
12.Λοιπές μακροπρόθεσμες προσαποβόλων & πιστώσεων			14.744			14.304			
			4.275.835			3.362.101			
III. Χρήσιμα									
1.Μετοχές			69.737			87.577			
2.Ομολογίες			13.966			13.966			
3.Λοιπά χρησιμα-τιμηλά			26.741			26.741			
			110.444			128.284			
IV. Δοθέντα									
1.Ταμείο			30.424			75.453			
3.Καταθέσεις τραπεζών & πιστώσεων			133.445			150.111			
4.Δοθέντα σε ξένα νόμισμα			0			278.021			
			163.869			503.585			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ ΔIV)			4.550.149			3.993.970			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Ενημερώσεις στο ΣΠΟΓ (προσμηλοκή)			0			822.343			
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			260.358.089			210.540.845			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012		
	Ποσά 31/12/2012	Ποσά 31/12/2011
Α. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κόστος εργασιών (έσοδα)	4.947.769	4.701.850
Μείον:Κόστος πωλήσεων	4.215.594	5.212.051
Μακρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	732.175	-510.200
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	20.852	18.591
Σύνολο	753.027	-491.609
Μείον:		
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	743.928	919.774
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως	0	0
Μερακά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	9.099	-1.411.383
Πλέον:		
1. Έσοδα συμμετοχών	0	724
2. Έσοδα χρεωγράφων	880	0
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρεωγράφων	24.892	104.168
4.Παθητικοί τόκοι και συναφή έσοδα	132	170
Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	0
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	35.004	-1.306.320
II. Έκτακτα αποτελέσματα		
Πλέον:		
1. Έκτακτα & ανάγλυφα έσοδα	0	0
2. Έκτακτα κέρδη	0	0
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	30.670	0
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανάγλυφα έξοδα	27.759	0
2. Έκτακτα ζημιές	0	0
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0	0
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	37.914	-1.306.320

Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης		
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης	207.297.253	210.681.402
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων	37.914	-1.306.320
Αύξηση Ακίνητης Περιουσίας	50.083.409	-2.073.841
Λοιπές Μεταβολές	-958.441	-3.987
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης	256.460.135	207.297.253

ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΣΤΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 31/12/2012			Ποσά χρήσης 31/12/2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		Ποσά χρήσης 31/12/2012	Ποσά χρήσης 31/12/2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδο- Οικόπεδο	52.087.574	0	52.087.574	52.087.574	0	52.087.574			
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	203.676.975	0	203.676.975	153.597.641	0	153.597.641			
4.Μηχανήματα-τεχν.εξοπλ.	0	0	0	0	0	0			
5.Μεταφορικά μέσα	0	0	0	0	0	0			
6.Επιπλα & λοιπά εξαρτήματα	39.404	0	39.404	35.329	0	35.329			
Σύνολο Ακινήτων/οχημάτων (ΓII)	255.803.954	0	255.803.954	205.720.544	0	205.720.544			
III. Τηλεοπτικές επενδύσεις & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές αποκτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες αποκτήσεις			3.987			3.987			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			255.807.941			205.724.531			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Αποθέσεις									
1.Παύλεις -μισθωτές			3.872.826			2.995.903			
3α.Επιτοχές εισπραχτέες			9.324			9.324			
11.Χρεωστικές διαφοράς			16.759			5.969			
10.Επιτοχές επί πιστών πελατών & χρημάτων			303.244			303.244			
11α.Ελληνικό Διότιση			58.938			43.082			
12.Λοιπές μακροπρόθεσμες προσαποβόλων & πιστώσεων			14.744			14.304			
			4.275.835			3.362.101			
III. Χρήσιμα									
1.Μετοχές			69.737			87.577			
2.Ομολογίες			13.966			13.966			
3.Λοιπά χρησιμα-τιμηλά			26.741			26.741			
			110.444			128.284			
IV. Δοθέντα									
1.Ταμείο			30.424			75.453			
3.Καταθέσεις τραπεζών & πιστώσεων			133.445			150.111			
4.Δοθέντα σε ξένα νόμισμα			0			278.021			
			163.869			503.585			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ ΔIV)			4.550.149			3.993.970			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Ενημερώσεις στο ΣΠΟΓ (προσμηλοκή)			0			822.343			
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			260.358.089			210.540.845			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012		
	Ποσά 31/12/2012	Ποσά 31/12/2011
Α. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κόστος εργασιών (έσοδα)	4.947.769	4.701.850
Μείον:Κόστος πωλήσεων	4.215.594	5.212.051
Μακρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	732.175	-510.200
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	20.852	18.591
Σύνολο	753.027	-491.609
Μείον:		
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	743.928	919.774
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσεως	0	0
Μερακά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	9.099	-1.411.383
Πλέον:		
1. Έσοδα συμμετοχών	0	724
2. Έσοδα χρεωγράφων	880	0
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρεωγράφων	24.892	104.168
4.Παθητικοί τόκοι και συναφή έσοδα	132	170
Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	0
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	35.004	-1.306.320
II. Έκτακτα αποτελέσματα		
Πλέον:		
1. Έκτακτα & ανάγλυφα έσοδα	0	0
2. Έκτακτα κέρδη	0	0
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	30.670	0
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανάγλυφα έξοδα	27.759	0
2. Έκτακτα ζημιές	0	0
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0	0
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	37.914	-1.306.320

Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης		
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης	207.297.253	210.681.402
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων	37.914	-1.306.320
Αύξηση Ακίνητης Περιουσίας	50.083.409	-2.073.841
Λοιπές Μεταβολές	-958.441	-3.987
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης	256.460.135	207.297.253

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΠΧΠ

1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό εμφανίζετε οι αναθεωρημένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις για το Ίδρυμα Περιθαλψής Χρονίως Πασχόντων για την περίοδο 1995-2012.

2. 1990

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990)									
Ε. Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 31/12/1990			Ποσά χρήσης 31/12/1989			Π. Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά	Ποσά
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		χρήσης 31/12/1990	χρήσης 31/12/1989
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενγύμνατες ακινήτοποιησες							I. Κεφάλαιο περιουσίας		
1. Γητείο - Οικόπεδο	91.813	0	91.813	0	0	0	1. Περιουσία (σύσταση)	117.388	
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	21.605	0	21.605	0	0	0	2. Περιουσία (νέων εγκαταστάσεων)	35.216	
4. Μηχανολογικό-τεχν. εγκατ.	78.949	0	78.949	0	0	0		152.605	0
5. Μεταφορικά μέσα	10.489	0	10.489	0	0	0	III. Διαφορές Αν/γής-Επιγ/σης επενδύσεων		
6. Επιπλο & λοιπός εξοπλισμός	28.466	0	28.466	0	0	0	2. Διαφορές από αναρρίθση λοιπών περιχών στοιχείων		
10. Ακινήτοποιησες υπό εκτέλεση	0	0	0	0	0	0	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήτοποιησων (ΓII)	231.322	0	231.322	0	0	0	1. Τακτικό Αποθεματικό		
III. Υπόλοιπα πένες επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							10. Αποθεματικό συμμετοχής Ισούλο Ανώτων	0	0
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			597				V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			231.919			0	Υπόλοιπο κερών χρήσεως εις νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Διαφορές φορολ. ελεγχ. προηγ. χρήσεων	0	0
II. Λοιπώματα			32.554				Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων	152.605	0
4. Α & Β ώλες - Ανταλ/ια & Είδη συακ/σίου							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			32.554			0	2. Λοιπές Προβλέψεις	0	0
III. Αποθήκες							Γ. ΥΠΟΚΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			500.858				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα							8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.308	
Στα μακροπρόθεσμη							2. Δάνεια Τραπεζών	1.308	0
Στις τράπεζες για είσπραξη			0			0	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση							1. Προμηθευτές	14.586	
3α. Επιταγές εισπρακτέες							2. Γραμμάτια πληρωτέα		
3β. Επιταγές σε τραπ. για είσπραξη							2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/μεσ)		
11. Χρεώστος Φόρορα			140				4. Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.	379.344	
12. Λογισμοί διακερίσεως προκαταβολών & πιστώσεων							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	44.185	
13. Λογ/σμός συμμετοχής Ισούλο Ανώτων			500.998			0	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	90.111	
IV. Διαθέσιμα							10. Μερίσματα πληρωτέα	93.934	
1. Ταμείο			8.689				Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	622.159	0
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			10.600			0	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)			544.152			0	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	0	0
1. Οφειλόμενη χρηρήση Α.Α.			0				3. Λοιπά μεταβατικοί λογ/σμοί		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0			0	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	776.072	0
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			776.072			0			

3. 1991

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσό χρήσης 31/12/1991		Ποσό χρήσης 31/12/1990	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες αποθεματικές									
1.Γήρεδο- Οικόπεδα	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813			
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	53.151	0	53.151	21.605	0	21.605		117.388	117.388
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.	87.088	0	87.088	78.949	0	78.949		35.216	35.216
5.Μεταφορικά μέσα	10.489	0	10.489	10.489	0	10.489		152.605	152.605
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	34.148	0	34.148	28.466	0	28.466			
10.Ακινήτοπολεις υπό εκτέλεση	2.003	0	2.003	0	0	0			
Σύνολο Ακινήτοπολεις (ΓII)	278.692	0	278.692	231.322	0	231.322			
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			597		597			0	0
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			279.289		231.919			0	0
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Αποθέματα									
2.Πρόντο			33.528			32.554			
4.Α & Β ύλες -Ανταλλα & Είδη αμοιβής									
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων								0	0
			33.528			32.554		0	0
II.Αποτίμησης									
1.Πέλατες		392.692			500.858				
2.Γραμμάτια εισπρακτέα								1.086	1.308
3.Γραμμάτια σε εισπραχθεί		0			0			1.086	1.308
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση									
3.Επιτοχές εισπρακτέες								17.146	14.586
3.Επιτοχές σε προηγ. εισπραχθεί									
11.Χρεώστες διάφορα		73.372			140				
12.Λογισμικοί διαγραφές προκαταβολών & πιστώσεων								405.633	379.344
13.Λογισμικός συμμετοχής Άσυλο Ανάπτυξη								43.275	44.185
			466.064		500.998			102.469	90.111
IV.Αποθέματα									
1.Ταμείο		17.059			8.689				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					1.912				
			45.601		10.600			670.791	622.159
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ ΔIII+ ΔIV)			545.193		544.152			102.268	93.934
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Ορεσίμηνη χορήγηση Α.Α.		0			0				
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0		0			0	0
			0		0				
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			824.482		776.072			824.482	776.072
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)									
								824.482	776.072

4. 1992

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο						
	Ποσό χρήσης 31/12/1992		Ποσό χρήσης 31/12/1991			Ποσό χρήσης 31/12/1992	Ποσό χρήσης 31/12/1991		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες αποθεματικές									
1. Γήραδο - Οικόπεδα	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813			
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	242.951	0	242.951	53.151	0	53.151			
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.	133.638	0	133.638	87.088	0	87.088			
5. Μεταφορικά μέσα	10.489	0	10.489	10.489	0	10.489			
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	69.435	0	69.435	34.148	0	34.148			
10. Ακινήτοποιησις υπό εκτέλεση	582	0	582	2.003	0	2.003			
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓII)	548.914	0	548.914	278.692	0	278.692			
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			597			597			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			549.511			279.289			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Αποθέματα									
4.Α & Β ύλες -Ανταλλα & Είδη συσσίτισης			59.650			33.528			
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων									
			59.650			33.528			
II. Αποτίτλοι									
1. Παύτες			341.779			392.692			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα									
Στο χαρτοπωλείο									
Στις τράπεζες για εισπραγή			0			0			
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση									
3α. Επιταγές εισπρακτέες									
3β. Επιταγές σε τραπεζα για εισπραγή									
11. Χρεώστες διάφορα			44.681			73.372			
12. Λογαριασμοί διαγραφείσας προκαταβολών & πιστώσεων									
13. Λογ/σμός συμμετοχής Άσυλο Ανάπτυξη									
			386.460			466.064			
IV. Αποβλήματα									
1. Ταμείο			29.255			17.059			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.093			28.542			
			38.347			45.601			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ ΔIII+ ΔIV)			484.457			545.193			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Ορεσίμη χρηρήση Α.Α.			0			0			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα									
			0			0			
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			1.033.968			824.482			
Α. ΤΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
II. Κεφάλαιο περιουσίας									
1. Περιουσία (οικόπεδο)			117.388			117.388			
2. Περιουσία (νέων εγκατ/σεων)			35.216			35.216			
			152.605			152.605			
III. Διαφορές Αν/γής-Επι/σεως επενδύσεων									
2. Διαφορές από αναπ/γή λοιπών περι/των στοιχείων									
IV. Αποθεματικό Κεφάλαιο									
1. Τακτικό Αποθεματικό									
10. Αποθεματικό συμμετοχής Άσυλο Ανάπτυξη			0			0			
V. Αποταμίευση εις νέο									
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νέο									
Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων			0			0			
			0			0			
Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων			152.605			152.605			
Β. ΠΡΟΒΛΗΝΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ									
2. Λοιπές Προβλέψεις			0			0			
			0			0			
Γ. ΥΠΟΚΡΕΣΕΙΣ									
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			637			637			1.086
2. Δάνεια Τραπεζών									
			637			637			1.086
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1. Προμηθευτές			29.303			29.303			17.146
2. Γραμμάτια πληρωτέα									
2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)									
4. Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.			543.500			543.500			405.633
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			24.603			24.603			43.275
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			149.796			149.796			102.469
10. Μερίσματα πληρωτέα									
11. Πιστωτικές Διάφορα			133.524			133.524			102.268
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			880.726			880.726			670.791
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα επίσημων χρήσεων									
2. Έσοδα χρήσεως διαλυμένων									
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί			0			0			0
			0			0			0
Γενικό Σύνολο Παθητικού (Α + Β + Γ + Δ)			1.033.968			824.482			624.482

6. 1994

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ															
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1994)															
Ε.Ν.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο			Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο			Ποσά		Ποσά							
Αξία κτήσεως			Αποσβέσεις			Αναπόβ. Αξία		χρήσης 31/12/1994		χρήσης 31/12/1993					
										χρήσης 31/12/1994		χρήσης 31/12/1993			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ															
II. Ενσώματες ακινήτοπολίστα															
1.Γήρεδο- Οικόπεδα										91.813	0	91.813	91.813	0	91.813
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα										322.530	0	322.530	242.951	0	242.951
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.										133.814	0	133.814	133.638	0	133.638
5.Μεταφορικά μέσα										10.489	0	10.489	10.489	0	10.489
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός										73.140	0	73.140	69.435	0	69.435
10.Ακινήτοπολίστα υπό εκτέλεση										9.302	0	9.302	587	0	587
Σύνολο Ακινήτοπολίστων (ΓII)										641.088	0	641.088	548.914	0	548.914
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις															
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις										2.358		597			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)										643.446		549.511			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ															
IA αποθέματα															
2.Πράσινα										68.545		59.650			
4.A & B ύλες -Ανταλλα & Είδη συσσίτισης															
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων										68.545		59.650			
II Διατίμητες															
1.Πελάτες										332.034		341.779			
2.Γραμμάτια εισπρακτέα															
Στο χαρτοπολίκο															
Στις τράπεζες για είσοδο										0		0			
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση															
3α.Επιοχές εισπρακτέες															
3β.Επιοχές σε τραπεζ. για είσοδο															
11.Χρεώσεις διάφορα										41.716		44.681			
12.Λογισμικοί διαγραφίσεως προκαταβολών & πιστώσεων															
13.Λογισμικός συμμετοχής Άσυλο Ανάπτυξη										373.750		386.460			
IV.Αποθέματα															
1.Ταμείο										19.314		29.255			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας										128.707		9.093			
										148.022		38.347			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ ΔIII+ΔIV)										590.316		484.457			
Ε.ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ															
1.Ορεσίμενη χορήγηση Α.Α.										0		0			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα										0		0			
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)										1.233.763		1.033.968			
Α.ΤΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ															
Ι.Κεφάλαιο περιουσίας															
1.Περιουσία (οικόπεδο)										117.388		117.388			
2.Περιουσία (νέων εγκατ/σεων)										395.752		35.216			
II.Διαφορές Αν/γής-Επι/σεως επενδύσεων										513.140		152.605			
2.Διαφορές από αναπ/γή λοιπών περι/των στοιχείων															
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια															
1.Τοκιστικό Αποθεματικό															
10.Αποθεματικό συμμετοχής Άσυλο Ανάπτυξη										0		0			
V. Αποτελέσματα εις νεία															
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως εις νεία															
Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων										0		0			
Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων										513.140		152.605			
Β.ΠΡΟΒΛΗΝΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ															
2.Λοιπές Προβλέψεις										0		0			
										0		0			
Γ.ΥΠΟΚΡΕΣΕΙΣ															
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις															
8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις										411		637			
2.Δάνεια Τραπεζών										411		637			
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις															
1.Προμηθευτές										47.512		29.303			
2.Γραμμάτια πληρωτέα															
2α. Επιοχές πληρωτέες (μετ/νες)															
4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.										324.860		543.500			
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη										30.244		24.603			
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί										162.654		149.796			
10.Μερίσματα πληρωτέα															
11.Πιστωτικές Διάφορα										154.942		133.524			
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)										720.212		880.726			
Δ.ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ															
1.Εσοδα επίσημων χρήσεων															
2.Εσοδα χρήσεως διαλεμμένα															
3.Λοιποί μεταβλητικοί λογα/σμοί										0		0			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ)										1.233.763		1.033.968			

7. 1995

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 31/12/1995			Ποσά χρήσης 31/12/1994			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά	Ποσά
	Δείκτες	Αποβέσεις	Αναπόβ. Δείκτες	Δείκτες	Αποβέσεις	Αναπόβ. Δείκτες		χρήσης 31/12/1995	χρήσης 31/12/1994
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ανακτήσιμες περιουσίες									
1.Γήρεο- Οικόπεδο	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	Α.ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	407.567	0	407.567	322.530	0	322.530	1.Κεφάλαιο περιουσίας	117.388	117.388
4.Μηχανήματα-τεχν.εγαστ.	132.878	0	132.878	133.814	0	133.814	2.Περιουσίες (νέων εγαστ/σεων)	741.368	395.752
5.Μεταφορικά μέσα	10.489	0	10.489	10.489	0	10.489	III.Διαφορές Αν/γής-Επι/σεις επενδύσεων	858.756	513.140
6.Επιπλα & λοιπές εξοπλιστικές	82.869	0	82.869	73.140	0	73.140	2.Διαφορές από αναρτήση λογίων περι/κών στοιχείων		
10.Ακινήματα/χρήσεις υπό εκτέλεση	13.274	0	13.274	9.302	0	9.302	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήματα/χρήσεων (ΓII)	738.890	0	738.890	641.088	0	641.088	1.Τακτικά Αποθεματικά		
III. Πόροι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.358			2.358		10.Αποθεματικό συμμετοχής Άουλο Ανάπτυξη	0	0
Σύνολο Πόρου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		741.248			643.446		V. Αποτελέσματα εκ νέου		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
2.Προμήτια			133.140			68.545	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου	0	0
4.Α & Β ύλες -Αντλ/κα & Είδη συσ/οίας							Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0	0
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων							Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων	858.756	513.140
			133.140			68.545	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
II.Διατάξεις									
1.Πελάτες		381.029				332.034	2.Λοιπές Προβλέψεις	627.169	0
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							Γ.ΥΠΟΚΡΕΩΣΕΙΣ		
2α.Χαρτοφυλάκιο						0	1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	229	411
2β.Πράξεις για είσοδο		0				0	8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες							2.Δάνεια Τραπεζών	229	411
3β.Επιταγές σε τραπεζ.είσοδο							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Χρεώστες διάφοροι		12.326				41.716	1.Προμηθευτές	28.582	47.512
12.Λογισμικοί διαγραφές/σε προκαταβολών & πιστώσεων							2.Γραμμάτια πληρωτέα		
13.Λογισμικοί συμμετοχής Άουλο Ανάπτυξη							2α.Επιταγές πληρωτέες (μετ/νec)		
		393.355				373.750	4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.	135.440	324.860
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο		24.274				19.314	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	40.110	30.244
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		131.950				128.707	6.Αποφασιστικά Οργανισμοί	202.610	162.654
		156.224				148.022	10.Μερίσματα πληρωτέα		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)		682.718				590.316	11.Πιστώσεις διάφοροι	158.239	154.942
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.		627.169				0	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	564.981	720.212
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα						0	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		627.169				0	1.Εσοδα επίδομων χρήσεων		
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)		2.051.135				1.233.763	2.Εξόδα χρήσεως δουλειών/α	0	0
							3.Λοιπός μεταβατικός λογ/σμοί		
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ + Ε)	2.051.135	1.233.763
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995									
Ποσά κλειόμενης χρήσης 1995									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κόστος εργασιών (έσοδα)		2.859.173					Ποσά κλειόμενης χρήσης 1994		
Επιχορήγηση από Α.Α.		295.338							
Μείον:Κόστος πωλήσεων		5.105.970							
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.951.459				0			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		2.216.493				0			
Σύνολο		265.034				0			
Μείον:									
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	268.735		268.735			0			
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως						0			
Μετρώα αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-3.701				0			
Πλέον:									
1.Εσοδα συμμετοχών									
2.Εσοδα χρηροφών									
3.Μείρη πωλήσεων συμμετοχών -χρεογράφων									
4.Ποσιτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.702		3.702			0			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα									
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0				0			
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα									
2.Έκτακτα κέρδη									
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0				0			
Μείον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
2.Έκτακτα ζημιές									
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων									
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0				0			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		0				0			
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης		513.140							
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων		0							
Αύξηση Ακίνητης Περιουσίας		97.802							
Λοιπές Μεταβολές		247.814							
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης		858.756				0			

8. 1996

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 31/12/1996			Ποσά χρήσης 31/12/1995			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά	Ποσά
	ΔΕΙΝ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. ΔΕΙΝ	ΔΕΙΝ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. ΔΕΙΝ		χρήσης 31/12/1996	χρήσης 31/12/1995
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες αποθεματικές							Ι.Κεφάλαιο περιουσίας		
1.Γήρεδο- Ονόμαδο	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	1.Περιουσία (οικόπεδο)	117.388	117.388
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	413.432	0	413.432	407.567	0	407.567	2.Περιουσία (νέων εγκατ/σεων)	781.485	741.368
4.Μηχανήματα-τεχν.εγαστ.	153.615	0	153.615	132.878	0	132.878		898.873	858.756
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607	10.489	0	10.489	III.Διαφορές Αν/γής-Επιχ/σεως επενδύσεων		
6.Επιτακά & λοιπές εξολοκλειστές	83.968	0	83.968	82.869	0	82.869	2.Διαφορές από αναρτήγ/η λοιπών περι/ων στοιχείων		
10.Ακινήτοποιητος υπό εκτίμηση	4.214	0	4.214	13.274	0	13.274	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓII)	796.749	0	796.749	738.890	0	738.890	1.Τακτικό Αποθεματικό		
III. Πίλοιο πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							10.Αποθεματικό συμμετοχής Άουλο Ανάπτυων	0	0
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.358			2.358		V. Αποτελέσματα εκ νέου		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		799.106			741.248		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0	0
Ι.Αποθεμάτα							Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων	898.873	858.756
2.Προμήτια			103.222			133.140	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/κα & Είδη συσπ/σίου							2.Λοιπές Προβλέψεις	11.284	627.169
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			103.222			133.140	Γ.ΥΠΟΚΡΕΨΕΙΣ		
II.Αποθέσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			472.970			381.029	8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3	229
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							2.Δάνεια Τραπεζών	3	229
2α.Χαρτοφυλάκιο			0			0	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2π.τ. τράπεζες για είσπραξη							1.Προμηθευτές	41.249	28.582
3.Γραμμάτια σε καυστήρηση							2.Γραμμάτια πληρωτέα		
3α.Επιταγές εισπρακτέες							2α. Επταγές πληρωτέες (μετ/νec)		
3β.Επιταγές σε τραπεζα είσπραξη			8.520			12.326	4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.	29.136	135.440
11.Χρεώστες διάφοροι							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	49.247	40.110
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων							6.Αποφασιστικά Οργανισμοί	211.817	202.610
13.Λογ/σμός συμμετοχής Άουλο Ανάπτυων			481.490			393.355	10.Μερίσματα πληρωτέα		
IV.Αποθέματα							11.Πιστώτες Διάφοροι	180.606	158.239
1.Ταμείο			32.038			24.274	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	512.055	564.981
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.360			131.950	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			38.398			156.224	1.Εσοδα επίδομων χρήσεων		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)			623.109			682.718	2.Έξοδα χρήσεως δουλειών		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0	0
1.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.			0			627.169			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0			627.169			
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			1.422.216			2.051.135	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)	1.422.216	2.051.135
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996									
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 1996			Ποσά κλειόμενης χρήσης 1995					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (έσοδα)			2.894.132			2.859.173			
Επιχορήγηση στο Α.Α.			2.349.256			295.338			
Μείον:Κόστος πωλήσεων			5.173.175			4.568.499			
Μακρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			70.213			-1.413.988			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			200.031			2.216.493			
Σύνολο			270.244			802.505			
Μείον:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			272.272			806.206			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμα			272.272			806.206			
Μικρά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-2.029			-3.701			
Πλέον:									
1.Εσοδα συμμετοχών									
2. Έσοδα χρεογράφων									
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χρεογράφων									
4.Ποιητικοί τόκοι και συναφή έσοδα			2.028			3.702			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα									
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			0			0			
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα									
2. Έκτακτα κέρδη									
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
2. Έκτακτα ζημιές									
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων									
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0			0			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ-ΦΟΡΩΝ			0			0			
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης			858.756			513.140			
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων			0			0			
Αύξηση Ακίνητης Περιουσίας			57.859			97.802			
Λοιπές Μεταβολές			-17.741			247.814			
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης			898.873			858.756			
			0			0			

9. 1997

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά		Ποσά	
Ποσά χρήσης 31/12/1997			Ποσά χρήσης 31/12/1996			χρήσης 31/12/1997		χρήσης 31/12/1996	
Δείκτες	Δείκτες	Αναπόβ. Δείκ	Δείκτες	Δείκτες	Αναπόβ. Δείκ	Δείκτες	Δείκτες	Δείκτες	Δείκτες
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινήτοποιήσεις									
1.Γήρεδο- Ονόμαδο	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813		117.388	117.388
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	413.432	0	413.432	413.432	0	413.432		781.485	781.485
4.Μηχανήματα-τεχν.εγαστ.	144.642	0	144.642	153.615	0	153.615		898.873	898.873
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607	50.607	0	50.607			
6.Επιταγές & λοιπές εξοπλισμός	85.933	0	85.933	83.068	0	83.068			
10.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	3.627	0	3.627	4.214	0	4.214			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	790.054	0	790.054	796.749	0	796.749			
III. Πόροι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.358			2.358			
Σύνολο Πόρου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			792.412			799.106			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Αποθέματα									
2.Προμήνια		148.142			103.222				
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/κα & Είδη συσπ/σίου									
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων									
		148.142			103.222				
II.Αποθέσεις									
1.Πελάτες		760.786			472.970				
2.Γραμμάτια εισπρακτέα									
2α.χαρτοφυλάκιο									
2β.τράπεζες για είσπραξη		0			0				
3.Γραμμάτια σε κατάσταση									
3α.Επιταγές εισπρακτέες									
3β.Επιταγές σε τραπεζα για είσπραξη									
11.Χρεώστες διάφοροι		2.495			8.520			0	29.136
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων								69.463	49.247
13.Λογισμός συμμετοχής Άουλο Ανάπτυξη								212.790	211.817
		763.280			481.490				
IV.Αποθέματα									
1.Ταμείο		29.310			32.038			546.881	180.606
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		5.223			6.360			868.262	512.055
		34.533			38.398				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ ΔIII+ΔIV)		945.956			623.109				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.		37.419			0				
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα								0	0
		37.419			0				
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)		1.775.787			1.422.216			1.775.787	1.422.216
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997									
Ποσά κλεισμένης χρήσης 1997					Ποσά κλεισμένης χρήσης 1996				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κόστος εργασιών (έσοδα)		3.154.475			2.894.132				
Επιχορήγηση από Α.Α.		2.652.528			2.349.256				
Μείον:Κόστος πωλήσεων		5.592.217			4.628.630				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		214.786			614.758				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		75.412			200.031				
Σύνολο		290.198			814.788				
Μείον:									
1.Εσοδα δομητικής λειτουργίας	294.327		294.327		816.817		816.817		
3. Έξοδα λειτουργικής διαθεσιμότητας									
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-4.129			-2.029				
Πλέον:									
1.Εσοδα συμμετοχών									
2. Έσοδα χρηματίων									
3.Μέρη πωλήσεως συμμετοχών -χρηματίων									
4.Παθητικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.129	4.129			2.028	2.028			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα									
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0			0				
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα									
2.Έκτακτα κέρδη									
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0				0			
Μείον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
2.Έκτακτα ζημιές									
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0				0			
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ-ΦΟΡΩΝ		0			0				
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης		898.873			858.756				
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων		0			0				
Αύξηση Ακίνητης Περιουσίας					57.859				
Λοιπές Μεταβολές					-17.741				
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης		898.873			898.873				
		0			0				

10.1998

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 - (31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 31/12/1998			Ποσά χρήσης 31/12/1997			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά	Ποσά
	Δείκτες κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκτες	Δείκτες κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκτες		χρήσης 31/12/1998	χρήσης 31/12/1997
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΤΑΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Ι.Κεφάλαιο περιουσίας		
1.Γήπεδο - Οικόπεδο	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	1.Περιουσία (ουδέτερη)	117.388	117.388
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	546.858	0	546.858	413.432	0	413.432	2.Περιουσία (νέων εγασ/σεων)	914.911	781.485
4.Μηχανήματα-τεχν.εγαστ.	137.327	0	137.327	144.642	0	144.642		1.032.299	898.873
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	III.Διαφορές Αν/γής-Επιγ/σης επενδύσεων		
6.Επιπλα & λοιπές εξοπλιστικές	99.005	0	99.005	85.933	0	85.933	2.Διαφορές από αναρ/γή λοιπών περι/κών στοιχείων		
10.Ακινήτοποιησεις υπό εκτίμηση	5.494	0	5.494	3.627	0	3.627	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	931.104	0	931.104	790.054	0	790.054	1.Τακτικό Αποθεματικό		
III. Πόροι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							10.Αποθεματικό συμμετοχής Άουλο Ανάπτυξη	0	0
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.358			2.358		V. Αποτελέσματα εκ νέου		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		933.462			792.412		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0	0
I.Αποθέματα							Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων	1.032.299	898.873
2.Προϊόντα			91.280			148.142	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
4.Α & Β υλικά -Αντα/κα & Είδη συσ/σίου							2.Λοιπές Προβλέψεις	8.649	8.649
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων								8.649	8.649
			91.280			148.142	Γ.ΥΠΟΚΡΕΤΕΙΣ		
II.Αποθέσεις							I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			1.250.653			760.786	8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3	3
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							2.Δάνεια Τραπεζών	3	3
2α.χαρτομύλη						0		3	3
2β.τράπεζες για είσοδο			0			0	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Γραμμάτια σε κατωτέρη							1.Προμηθευτές	31.119	39.128
3α.Επιτοχές εισπρακτέες							2.Γραμμάτια πληρωτέα		
3β.Επιτοχές σε τραπεζ.είσοδο							2α.Επιτοχές πληρωτέες (μετ/νec)		
11.Χρεώστες διάφοροι			2.534			2.495	4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.	759.710	0
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	64.839	69.463
13.Λογ/σμός συμμετοχής Άουλο Ανάπτυξη							6.Αποφασιστικά Οργανισμοί	221.369	212.790
			1.253.187			763.280	10.Μερίσματα πληρωτέα		
IV.Αποδόσεις							11.Πιστώτες Διάφοροι	226.751	546.881
1.Ταμείο			48.328			29.310	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.303.788	868.262
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			18.482			5.223	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			66.810			34.533	1.Εσοδα επίδομων χρήσεων		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)			1.411.277			945.956	2.Έξοδα χρήσεως δουλειών		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0	0
1.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.			0			37.419		0	0
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0			37.419	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΟ Ο ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	2.344.739	1.775.787
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			2.344.739			1.775.787			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998									
	Ποσά κλεισμένης χρήσης 1998				Ποσά κλεισμένης χρήσης 1997				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύριοι κέρδοι (Εσοδα)			4.267.353				3.154.475		
Επιχορήγηση στο Α.Α.			1.506.362				2.652.528		
Μειονόκτους πωλήσεων			5.519.552				5.003.562		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			254.164				803.440		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			35.089				75.412		
Σύνολο			289.253				878.852		
Μείον:									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			290.503			882.982	882.982		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			290.503						
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.250			-4.129			
Πλέον:									
1.Εσοδα συμμετοχών									
2.Εσοδα χρησισμών									
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χρεωσισμών									
4.Ποτιστικοί τόκοι και συναφή έσοδα			1.250	1.250		4.129	4.129		
Μείον:									
3.Χρεωσιστικοί τόκοι και συναφή έξοδα									
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			0			0			
II. Έκτοκτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1.Έκτοκτα & ανόργανα έσοδα									
2.Έκτοκτα κέρδη									
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			0				0		
Μείον:									
1.Έκτοκτα & ανόργανα έξοδα									
2.Έκτοκτα ζημιές									
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0				0		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές)			0			0			
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			0			0			
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρης Χρήσης			898.873			898.873			
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων			0			0			
Αύξηση Ακίνητης Περιουσίας			141.050						
Λοιπές Μεταβολές			-7.624						
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης			1.032.299			898.873			
			0			0			

11.1999

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 31/12/1999			Ποσά χρήσης 31/12/1998			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά	Ποσά
	Δείν κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείν	Δείν κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείν		χρήσης 31/12/1999	χρήσης 31/12/1998
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες αναγκασιότητες									
1.Γήρεδο- Οικόπεδο	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	Α.ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	546.858	0	546.858	546.858	0	546.858	Ι.Κεφάλαιο περυσιάς	117.388	117.388
4.Μηχανήματα-τεχν.εγαστ.	135.056	0	135.056	137.327	0	137.327	2.Περυσιας (νέων εγκαθ/σεων)	914.911	914.911
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	III.Διαφορές Αν/γής-Επιχ/σεως επενδύσεων		
6.Επιπλα & λοιπές εξοπλισμίες	109.233	0	109.233	99.005	0	99.005	2.Διαφορές από αναμνη/ή λοιπών περι/ων στοιχείων		
10.Ακινήτοποιησις υπό εκτίεση	693	0	693	5.494	0	5.494	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήτοποιησιων (ΓII)	934.258	0	934.258	931.104	0	931.104	1.Τακτικό Αποθεματικό		
							10.Αποθεματικό συμμετοχής Άουλο Ανάπτυων	0	0
III. Πόροι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.358			2.358	V. Αποτελέσματα εκ νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			936.616			933.462	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέο		
							Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0	0
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι.Αποθέματα									
2.Προμήτια			104.258			91.280	Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων	1.032.299	1.032.299
4.Α & Β ύλες -Αντα/κα & Είδη συσπ/σίου							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΩΔΑ		
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			104.258			91.280	2.Λοιπές Προβλέψεις	8.649	8.649
II.Διαθέσιμα							Γ.ΥΠΟΚΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες			890.160			1.250.653	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						0	8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3	3
2πς τράπεζες για είσπραξη			0			0	2.Δάνεια Τραπεζών	3	3
3.Γραμμάτια σε κασσύτηρηση							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επταμέρες εισπρακτέες							1.Προμηθευτές	38.746	31.119
3β.Επταμέρες σε τραπεζα είσπραξη							2.Γραμμάτια πληρωτέα		
11.Χρεώσιτες διαφορές			2.495			2.534	2α. Επταμέρες πληρωτέες (μετ/vec)	436.596	759.710
12.Λογαριασμοί διαγραφέντες προκαταβολών & πιστώσεων							4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.	54.574	64.839
13.Λογ/σμός συμμετοχής Άουλο Ανάπτυων			892.655			1.253.187	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	240.846	221.369
							6.Αποφελκιστική Οργανισμού		
IV.Διαθέσιμα							10.Μερίσματα πληρωτέα		
1.Ταμείο			45.138			48.328	11.Πιστώσιες Διαφορές	277.904	226.751
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			110.949			18.482	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.048.665	1.303.788
			156.087			66.810	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)			1.153.000			1.411.277	1.Έσοδα επίδομων χρήσεων		
							2.Έξοδα χρήσεως δουλειών		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							3.Λοιποί μεταβατικοί λογα/σμοί	0	0
1.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.			0			0			
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0			0			
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			2.089.616			2.344.739	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)	2.089.616	2.344.739
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999									
	Ποσά κλεισμένης χρήσης 1999			Ποσά κλεισμένης χρήσης 1998					
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (έσοδα)			4.682.527			4.267.353			
Επιχορήγηση στο Α.Α.			1.699.248			1.506.362			
Μείον:Κόστος πωλήσεων			6.079.578			4.938.546			
Μακτό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			302.197			835.169			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			13.366			35.089			
Σύνολο			315.563			870.258			
Μείον:									
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		319.978			871.508				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			319.978		871.508				
Μερικό αποτέλεσμα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-4.415		-1.250				
Πλέον:									
1.Έσοδα συμμετοχών									
2. Έσοδα χρηστών									
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χρηστών									
4.Ποτυπικοί τόκοι και συναφή έσοδα			4.415		1.250	1.250			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα									
Οκτώ αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			0			0			
II.Εκτετακό αποτέλεσμα									
Πλέον:									
1.Έκτακτο & ανόργανο έσοδα									
2.Έκτακτο κέρδη									
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
Μείον:									
1.Έκτακτο & ανόργανο έξοδα									
2.Έκτακτο ζημιές									
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων									
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0			0			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές)			0			0			
ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			0			0			
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης		1.032.299			898.873				
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων		0			0				
Αύξηση Ακινήτης Περιουσίας					141.050				
Λοιπές Μεταβολές					-7.624				
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης		1.032.299			1.032.299				
		0			0				

12.2000

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 - (31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 31/12/2000			Ποσά χρήσης 31/12/1999			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά	Ποσά
	ΔΕΙΝ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. ΔΕΙΝ	ΔΕΙΝ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. ΔΕΙΝ		χρήσης 31/12/2000	χρήσης 31/12/1999
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενεργήστες αναγνωρίσεις							Ι.Κεφάλαιο περιουσίας		
1.Γήρεο- Ονόμαδο	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	1.Περιουσία (επίστατος)	117.388	117.388
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	546.858	0	546.858	546.858	0	546.858	2.Περιουσία (νέων εγκαθ/σεων)	914.911	914.911
4.Μηχανήματα-τεχν.εγαστ.	140.271	0	140.271	135.056	0	135.056		1.032.299	1.032.299
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	III.Διαφορές Αν/γής-Επαγ/σεως επενδύσεων		
6.Επιταγές & λοιπές εξοφλητέες	145.112	0	145.112	109.233	0	109.233	2.Διαφορές από αναρτήγ/η λοιπών περι/ων στοιχείων		
10.Ακινήτοποιητες υπό εκτίμηση	693	0	693	693	0	693	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓII)	975.353	0	975.353	934.258	0	934.258	1.Τακτικό Αποθεματικό		
III. Πάγια πάγια επενδύσεις & άλλες μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές απαιτήσεις							10.Αποθεματικό συμμετοχής Άουλο Ανάπτυων	0	0
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.358			2.358		V. Αποτελέσματα εκ νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		977.711			936.616		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0	0
Ι.Αποθέματα							Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων	1.032.299	1.032.299
2.Προμήτια			111.977			104.258	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
4.Α & Β ώλες -Αντα/κα & Είδη συσπ/σίου							2.Λοιπές Προβλέψεις	8.649	8.649
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων								8.649	8.649
			111.977			104.258	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Αποθέσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες		2.169.573			890.160		8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3	3
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							2.Δάνεια Τραπεζών	3	3
2α.χαρτοφυλάκιο								3	3
2π.τράπεζες για είσοδο		0			0		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Γραμμάτια σε κατωτέρηση							1.Προμηθευτές	61.018	38.746
3α.Επιταγές εισπρακτέες							2.Γραμμάτια πληρωτέα		
3β.Επιταγές σε τραπεζα είσοδο							2α. Επταγές πληρωτέες (μετ/vec)		
11.Χρεώστες διάφοροι		2.540			2.495		4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.	1.661.731	436.596
12.Λογισμικοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων							5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	79.748	54.574
13.Λογισμικός συμμετοχής Άουλο Ανάπτυων							6.Αποφασιστικά Οργανισμοί	254.761	240.846
		2.172.113			892.655		10.Μερίσματα πληρωτέα		
IV.Αποθέσεις							11.Πιστώτες Διάφοροι	256.187	277.904
1.Ταμείο		87.748			45.138		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.313.445	1.048.665
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		4.847			110.949		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		92.595			156.087		1.Εσοδα επίδομων χρήσεων		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)		2.376.685			1.153.000		2.Εξόδα χρήσεως δουλευμένα		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0	0
1.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.		0			0			0	0
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0			0				
		0			0				
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)		3.354.396			2.089.616		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)	3.354.396	2.089.616
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000									
	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2000			Ποσά κλεισμένης χρήσης 1999					
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (εσοδα)		4.594.572			4.682.527				
Επιχορήγηση στο Α.Α.		2.429.129			1.699.248				
Μείον:Κόστος πωλήσεων		6.680.245			5.439.623				
Μετά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		343.456			942.153				
Πλέον:									
1.Εσοδα εκμεταλλεύσεως		6.073			13.366				
Σύνολο		349.529			955.518				
Μείον:									
1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	351.592			959.933					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		351.592			959.933				
Μερώ αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-2.063			-4.415				
Πλέον:									
1.Εσοδα συμμετοχών									
2. Εσοδα χρηνογράφων									
3.Μέρη πωλήσεως συμμετοχών -χρεογράφων									
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.063	2.063		4.415	4.415				
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα									
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0			0				
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1.Έκτακτο & ανόργανο έσοδα									
2.Έκτακτο κέρδη									
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0			0				
Μείον:									
1.Έκτακτο & ανόργανο έξοδα									
2.Έκτακτο ζημιές									
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0			0				
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		0			0				
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης		1.032.299			1.032.299				
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων		0			0				
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης		1.032.299			1.032.299				
		0			0				

13.2001

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 31/12/2001			Ποσά χρήσης 31/12/2000			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά	Ποσά
	ΔΕΙΝ ΚΤΗΡΕΩΣ	ΑΠΟΘΕΒΕΩΣ	ΑΝΑΠΟΘ. ΔΕΙΝ	ΔΕΙΝ ΚΤΗΡΕΩΣ	ΑΠΟΘΕΒΕΩΣ	ΑΝΑΠΟΘ. ΔΕΙΝ		χρήσης 31/12/2001	χρήσης 31/12/2000
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Επενδύσεις ανεπενδύσιμες							Ι.Κεφάλαιο περιουσίας		
1.Γήρεδο- Ομόλογο	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	1.Περιουσία (επίστατος)	117.388	117.388
3.Κτήρια και Τεχνικά Έργα	546.858	0	546.858	546.858	0	546.858	2.Περιουσία (νέων εγκαθ/σεων)	914.911	914.911
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.	142.765	0	142.765	140.271	0	140.271		1.032.299	1.032.299
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	III.Διαφορές Αν/γής-Επαχ/σεως επενδύσεων		
6.Επίτοκο & λοιπές εξοφλητέες	172.747	0	172.747	145.112	0	145.112	2.Διαφορές από αναρ/γή λοιπών περι/κών στοιχείων		
10.Ακινήτοποιητες υπό εκτίμηση	693	0	693	693	0	693	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓII)	1.005.482	0	1.005.482	975.353	0	975.353	1.Τακτικό Αποθεματικό		
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές απαιτήσεις							10.Αποθεματικό συμμετοχής Άσολο Ανάπτυων	0	0
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.358			2.358		V. Αποτελέσματα εκ νέο		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		1.007.840			977.711		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέο		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0	0
Ι.Αποθέματα							Σύνολο Ίδιων κεφαλαίων	1.032.299	1.032.299
2.Προμήτια			108.692			111.977	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
4.Α & Β ώλες -Αντα/κα & Είδη συσσί/σης							2.Λοιπές Προβλέψεις	8.649	8.649
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			108.692			111.977	Γ.ΥΠΟΚΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Αποθέσεις							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Γ.Ραμμάτια εισπρακτέα		1.288.269			2.169.573		8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3	3
2α.Χαρτοφυλάκιο							2.Δάνεια Τραπεζών	3	3
2β.Γ.Ραμμάτια σε καυστήριση		0			0		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες							1.Προμηθευτές	49.964	61.018
3β.Επιταγές σε τραπεζα εισπραξη							2.Γ.Ραμμάτια πληρωτέα		
11.Χρεώστες διάφοροι		2.814			2.540		2α.Επιταγές πληρωτέες (μετ/vec)		
12.Λογισμικοί διαγραφέντες προκαταβολών & πιστώσεων							4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.	1.583.566	1.661.731
13.Λογισμικός συμμετοχής Άσολο Ανάπτυων			1.291.083		2.172.113		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	85.178	79.748
III.Χρεώνογραφα							6.Αποφασιστικά Οργανισμοί	317.052	254.761
1.Αδύναγραφα (μεταγές - ομόλογα)		210.278			0		10.Μερίσματα πληρωτέα		
IV.Αποθέματα							11.Πιστώτες Διάφοροι	280.013	256.187
1.Ταμείο		4.117			87.748		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.315.773	2.313.445
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		734.714			4.847		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)		738.831			92.595		1.Έσοδα από μίσθων χρημάτων		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2.Έξοδα χρήσεως δουλειών		
1.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.		0			0		3.Λοιπά μεταβατικά λογισμοί	0	0
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0			0		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ)	3.356.724	3.354.396
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)		3.356.724			3.354.396				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001									
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2001			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2000					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (έσοδο)		4.682.631			4.594.572				
Επιρρίληση στο Α.Α.		2.684.072			2.429.129				
Μείον:Κόστος πωλήσεων		7.411.475			5.977.061				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		155.229			1.046.640				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		226.846			6.073				
Σύνολο		382.074			1.052.712				
Μείον:									
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	390.078			1.054.775					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων		390.078			1.054.775				
Μετρώ αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-8.003			-2.063				
Πλέον:									
1.Έσοδα συμμετοχών									
2. Έσοδα χρηματίων	5.919								
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρεογράφων									
4.Ποιητικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.085	8.004		2.063	2.063				
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα									
Οικιά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0			0				
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1.Έκτακτο & ανόργανο έσοδα									
2.Έκτακτο κέρδη		0			0				
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων									
Μείον:									
1.Έκτακτο & ανόργανο έσοδα									
2.Έκτακτο ζημιές									
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων									
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0			0				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		0			0				
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης		1.032.299			1.032.299				
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων		0			0				
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης		1.032.299			1.032.299				

14.2002

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - (31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά χρήσης 31/12/2002			Ποσά χρήσης 31/12/2001			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά	Ποσά
	Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ	Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ		χρήσης 31/12/2002	χρήσης 31/12/2001
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α.ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες αναγερτήσεις							Ι.Κεφάλαιο περιουσίας		
1.Γήρεδο- Οικόπεδο	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	1.Περιουσία (αύξηση)	117.388	117.388
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	546.858	0	546.858	546.858	0	546.858	2.Περιουσία (νέων αγορών/πληρωμών)	914.911	914.911
4.Μηχανήματα-τεχν.εργαστ.	143.897	0	143.897	142.765	0	142.765		1.032.299	1.032.299
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	III.Διαφορές Αν/γής-Επ/σες επενδύσεων		
6.Επιταγές & λοιπές εξολοκλήρωτες	212.798	0	212.798	172.747	0	172.747	2.Διαφορές από αναμνηστική λογιστική περιουσιακών στοιχείων		
10.Ακινήματα/πληρωμές υπό εκτέλεση	693	0	693	693	0	693	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Σύνολο Ακινήματα/πληρωμές (ΓII)	1.046.665	0	1.046.665	1.005.482	0	1.005.482	1.Τακτικό Αποθεματικό		
III. Πηλοπλάσες επενδύσεις & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							10.Αποθεματικό συμμετοχής Άσολο Ανάπτυξης	0	0
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.358			2.358		V. Αποτελέσματα εκ νέου		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		1.049.023			1.007.840		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου		
Α.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Διαφορές φορολ.ελεγχ.πρωτην.χρήσεων	0	0
Ι.Λοιπώματα							Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	1.032.299	1.032.299
2.Προμήτια			108.872			108.692	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
4.Α & Β ώλες -Αντα/κα & Εξόχ.συναίστας							2.Λοιπές Προβλέψεις	0	8.649
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			108.872			108.692	Γ.ΥΠΟΚΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Αποσπές							Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες		2.138.297			2.288.269		8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3	3
2.Γραμμάτια εισπρακτέα							2.Δόνηση Τραπεζών	3	3
3.Γραμμάτια σε κασσύπηση			0		0		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες							1.Προμηθευτές	77.268	49.964
3β.Επιταγές σε τραπεζική εισπρακτέα							2.Γραμμάτια πληρωτέα		
11.Χρεώστες διάφοροι		2.754			2.814		2α. Επταγές πληρωτέες (μετ/νec)		
12.Λογαριασμοί διαγραφέντες προκαταβολών & πιστώσεων							4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.	1.554.430	1.583.566
13.Λογισμικά συμμετοχής Άσολο Ανάπτυξης			2.141.052		1.291.083		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	134.985	85.178
III.Χρεώματα							6.Αποδοτικότητα Οργανισμού	358.900	317.052
1.Αξιογράφοι (μεταγές - ομόλογα)		82.524			210.278		10.Μερίσματα πληρωτέα		
		82.524			210.278		11.Πιστώτες Διάφοροι	305.487	280.013
IV.Αποθέματα							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.431.070	2.315.773
1.Τομείο		72.947			4.117		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		9.054			734.714		1.Έσοδα από μείζονες χρήσεων		
		81.901			738.831		2.Έξοδα χρήσεως δουλειά/μην		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)		2.414.349			2.348.884		3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0	0
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ)	3.463.372	3.356.724
1.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.		0			0				
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0			0				
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)		3.463.372			3.356.724				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002									
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2002			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2001					
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (έσοδα)		5.299.553			4.682.631				
Επιχορήγηση στο Α.Α.		3.190.617			2.884.072				
Μείον:Κόστος πωλήσεων		8.105.011			6.631.319				
Μετὰ αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		385.160			935.384				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		33.553			226.846				
Σύνολο		418.712			1.162.230				
Μείον:									
1.Έξοδα διακοπής λειτουργίας		426.580			1.170.233				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων			426.580						
Μετὰ αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-7.867			-8.003				
Πλέον:									
1.Έσοδα συμμετοχών									
2. Έσοδα χρηματιστηρίων		5.968			5.919				
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρεογράφων									
4.ΠοσITIVE τόκοι και συναφή έσοδα		1.899	7.867		2.085	8.004			
Μείον:									
3.Χρεωστικά τόκοι και συναφή έξοδα									
Οικια αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0			0				
II.Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1.Έκτακτο & ανόργανο έσοδα									
2.Έκτακτο κέρδη									
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0			0				
Μείον:									
1.Έκτακτο & ανόργανο έξοδα									
2.Έκτακτο ζημιές									
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0			0				
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές)		0			0				
ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		0			0				
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης		1.032.299			1.032.299				
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων		0			0				
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης		1.032.299			1.032.299				

15.2003

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ												
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)												
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά χρήσης 31/12/2003			Ποσά χρήσης 31/12/2002			Ποσά χρήσης 31/12/2003		Ποσά χρήσης 31/12/2002	
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία				
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις												
1.Γήπεδο- Οικόπεδα			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	1.Περουσίας (ούστωση)		249.319	249.319
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			546.858	0	546.858	546.858	0	546.858	2.Περουσίας (νέων εργατ/στών)		133.426	133.426
4.Μηχανήματα-τεχν.εργατ.			143.897	0	143.897	143.897	0	143.897			382.744	382.744
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	2.Διαφορές από αναμνη/ή λοιπών περι/κών στοιχείων		0	0
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			213.901	0	213.901	212.798	0	212.798				
10.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση			693	0	693	693	0	693				
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)			1.047.768	0	1.047.768	1.046.665	0	1.046.665				
III. Πάγια πάγια ενδυνάμωση & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις												
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					2.358			2.358	V. Αποτελέσματα εκ νέο			
Σύνολο Παγίου Ενενργητικού (ΓII + ΓIII)					1.050.126			1.049.023	Υπόλοιπο κεφάλου χρήσεως εκ νέο		0	0
									Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων		0	0
											0	0
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II.Αποθέματα												
2.Πρώιμα					112.659			108.872	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων		1.032.299	1.032.299
4.A & B ύλες -Ανταλ/κα & Εξή συσπ/σας					0			0	VI.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων					112.659			108.872	2.Λοιπές Προβλέψεις		0	0
III.Αποθήκες												
1.Πελίτες					2.358.357			2.138.297	Γ.ΥΠΟΚΡΕΤΣΕΙΣ			
2.Γραμμάτια εισπρακτέα					0			0	I.Μακροπρόθεσμες υποκρέσεις			
2α.Τράπεζες για είσπραξη			0		0			0	8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		3	3
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0		0			0	2.Δάνεια Τραπεζών		0	0
3α.Επιταγές εκ τραπεζών			0		0			0			3	3
3β.Επιταγές σε τραπεζή είσπραξη			0		0			0	II.Βραχυπρόθεσμες υποκρέσεις			
11.Χρεωστικές διαφοράοι			3.020		0			2.754	1.Προμηθευτές		104.326	77.268
12.Λογισμισμό δι διακερίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0		0			0	2.Γραμμάτια πληρωτέα		0	0
13.Λογισμικός συμμετοχής Άσφαλο Ανάτων			0		0			0	2α. Επιστ/ές πληρωτέες (μεινέτες)		0	0
					2.361.377			2.141.052	4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.		1.673.481	1.554.430
III.Χρεώσικα												
1.Αξίωγραφο (μεταχές - ομόλογα)					82.524			82.524	5.Υποκρέσεις από φόρους-ΕΕΠ		115.229	134.985
					82.524			82.524	6.Λογισμικαί Οργανισμοί		383.548	358.900
									10.Μερίσματα πληρωτέα		0	0
									11.Πιστωτικές διαφοράοι		350.497	305.487
									Σύνολο Υποκρέσεων (ΓI+ΓIII)		2.627.080	2.431.070
IV.Αποθέματα												
1.Ταμείο					33.400			72.847	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					19.297			9.054	1.Έσοδα επόμενων χρήσεων		0	0
					52.697			81.901	2.Έξοδα χρήσεων διωλεμμένα		0	0
									3.Αποσβ.μεταβολική λογισμεί		0	0
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)					2.609.257			2.414.349			0	0
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων					0			0				
2.Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα					0			0				
					0			0				
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)					3.659.383			3.463.372	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ+ Ε)		3.659.383	3.463.372
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ												
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003												
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003												
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως												
Κόστος εργασιών (έσοδα)					4.908.755			5.299.553				
Εισπραχθέντα από Α.Α.					4.215.415			3.190.617				
Μείον κόστος πωλήσεων					8.697.254			7.251.852				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					426.915			1.238.319				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					27.270			33.553				
Σύνολο					454.186			1.271.871				
Μείον:												
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					457.750			1.279.739				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως					457.750			1.279.739				
Μετικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					-3.565			-7.867				
Πλέον:												
1.Έσοδα συμμετοχών					0			5.968				
2. Έσοδα χρηροφών					2.833			0				
3.Μέρη πωλήσεων, συμμετοχών - χρηροφών					0			0				
4.Ποστική τόκο και συναφή έσοδα					732			1.899				
Μείον:												
3.Χρεωστική τόκο και συναφή έξοδα					0			0				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					0			0				
II. Έκτακτα αποτελέσματα												
Πλέον:												
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					0			0				
2.Έκτακτα κέρδη					0			0				
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					0			0				
Μείον:												
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα					0			0				
2.Έκτακτα ζημιές					0			0				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					0			0				
4.Προβλέψεις για έκτακτους ενδυνάμωση					0			0				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ												
0												
Πίνακας Μεταβολής Καθαρώς Θέσης												
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης					1.032.299			1.032.299				
Πλέον/Μείον: Αποτέλεσμα προ φόρων					0			0				
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης					1.032.299			1.032.299				

16.2004

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ												
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)												
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά χρήσης 31/12/2004			Ποσά χρήσης 31/12/2003			Ποσά χρήσης 31/12/2004		Ποσά χρήσης 31/12/2003	
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις												
1.Γήπεδο- Οικόπεδο			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813				
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			546.858	0	546.858	546.858	0	546.858				
4.Μηχανήματα-τεχν.εργατ.			143.897	0	143.897	143.897	0	143.897				
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607				
6.Επιπλα & λοιπές εξοπλισμούς			209.463	0	209.463	213.901	0	213.901				
10.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			693	0	693	693	0	693				
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)			1.043.330	0	1.043.330	1.047.768	0	1.047.768				
III. Πάγια πάγια ενσώματα & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις												
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				2.358			2.358					
Σύνολο Παγία Ενέργητικού (ΓII + ΓIII)				1.045.688			1.050.126					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II.Αποθέματα												
2.Πρώιμα				105.257			112.659					
4.A & B ύλες -Ανταλ/κα & Εξή συσπ/σας				0			0					
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων				0			0					
				105.257			112.659					
II.Αποθέματα												
1.Πελίτες				1.711.640			2.358.357					
2.Γραμμάτια εισπρακτέα				0			0					
Στο χρηματοκύριο			0			0						
Στις τράπεζες για εισπραχθ				0			0					
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση				0			0					
3a.Επιτοχές εισπρακτέες				0			0					
3b.Επιτοχές σε τραπεζία εισπραχθ				0			0					
11.Χρεωστικές διαφοράς				2.780			3.020					
12.Λογισμισμό διαγραφών προκαταβολών & πιστώσεων				0			0					
13.Λογισμικός συμμετοχής Άσφα Ανώτων				0			0					
				1.714.420			2.361.377					
III.Χρεωστικά												
1.Αξίωμα (μετοχές - ομόλογα)				82.524			82.524					
				82.524			82.524					
IV.Αποθέματα												
1.Ταμείο				48.230			33.400					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				239.845			19.297					
				288.075			52.697					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)				2.190.276			2.609.257					
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων				0			0					
2.Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα				0			0					
				0			0					
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)				3.235.964			3.659.383					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004												
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως												
Κόστος εργασιών (έσοδα)				4.754.511			4.908.755					
Εισπραχθέντα στο Α.Α.				4.518.815			4.215.415					
Μείον:Κόστος πωλήσεων				8.830.133			7.261.254					
Μετά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				443.193			1.342.416					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				16.826			27.270					
Σύνολο				460.019			1.369.686					
Μείον:												
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				464.744			1.373.251					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων				464.744			1.373.251					
Μετρώ αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως				-4.725			-3.565					
Πλέον:												
1.Έσοδα συμμετοχών				0			0					
2. Έσοδα χρηματοδότης				4.105			2.833					
3.Μείον: πωλήσεων συμμετοχών - χρηματοδότης				0			0					
4.ΠοσITIVE τόκοι και συναφή έσοδα				620			732					
Μείον:												
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				0			0					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				0			0					
II. Έκτακτα αποτελέσματα												
Πλέον:												
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα				0			0					
2. Έκτακτα κέρδη				0			0					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				0			0					
Μείον:												
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα				0			0					
2. Έκτακτα ζημιές				0			0					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				0			0					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				0			0					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				0			0					
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης												
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης				1.032.299			1.032.299					
Πλέον/Μείον: Αποτελέσμα προ φόρων				0			0					
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης				1.032.299			1.032.299					

17.2005

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά χρήσης 31/12/2005			Ποσά χρήσης 31/12/2004			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
			Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δεία	
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδο- Οικόπεδο			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	A.ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			546.858	0	546.858	546.858	0	546.858	I.Κεφάλαιο περιουσίας
4.Μηχανήματα-τεχν.εργατ.			155.799	0	155.799	143.897	0	143.897	1.Περιουσία (αύξηση)
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	2.Περιουσία (νέων εγκαθ/σεων)
6.Έπιπλα & λοιπές εξοπλισμούς			215.386	0	215.386	209.463	0	209.463	III.Διαφορές Αν/γής-Έξω/σες επενδύσεων
10.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση			693	0	693	693	0	693	2.Διαφορές από αναμνηρ/ή λοιπών περιχ/κών στοιχείων
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)			1.061.155	0	1.061.155	1.043.330	0	1.043.330	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
III. Πάγια πάγια επενδύσεις & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					2.358			2.358	1.Τακτικό Αποθεματικό
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)					1.063.513			1.045.688	10.Αποθεματικό συμμετοχής Άσυλο Ανάπτυκ
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Αποθέματα									
2.Πρώιμα					133.510			105.257	V. Αποτελέσματα εκ νέο
4.A & B ύλες -Ανταλ/κα & Εξή συσπ/σας									Υπόλοιπο καρτών χρήσεως εκ νέο
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων					0			0	Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων
					133.510			105.257	
II.Αποτήσεις									
1.Πελάτες					1.135.631			1.711.640	Σύνολο Ίσων κεφαλαίων
2.Γραμμάτια εισπρακτέα					0			0	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΩΔΑ
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση					0			0	2.Λοιπές Προβλέψεις
3a.Επιταγές εισπρακτέες					0			0	
3b.Επιταγές σε τραπεζ.για είσπραξη					0			0	Γ.ΥΠΟΚΡΕΩΣΕΙΣ
11.Χρεώστες διόφραση					5.493			2.780	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
12.Λογισμικά με διαγραφόμενες προκαταβολών & πιστώσεων					0			0	8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
13.Λογισμικά συμμετοχής Άσυλο Ανάπτυκ					0			0	2.Δάνεια Τραπεζών
					1.141.124			1.714.420	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
III.Χρεώματα									
1.Αξίωμα (μεταχέ - ούλογο)					82.524			82.524	1.Προμηθευτές
					82.524			82.524	2.Γραμμάτια πληρωτέα
IV.Αποθέματα									
1.Ταμείο					122.153			48.230	2a.Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					36.413			239.845	4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.
					158.565			288.075	5.Υποχρεώσεις από φόρους-έλη
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)					1.515.723			2.190.276	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έσοδα επίσημων χρήσεων					0			0	10.Μερίσματα πληρωτέα
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					0			0	11.Ποσότητες διόφραση
					0			0	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)					2.579.236			3.235.964	1.546.934
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005									
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2005									
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κόστος εργασιών (έσοδα)					4.584.262			4.754.511	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Εισπραχθέντα από Α.Α.					4.806.981			4.518.815	1.Έσοδα επίσημων χρήσεων
Μείον:Κόστος πωλήσεων					8.936.797			7.900.646	2.Έσοδα χρήσεως δουλειών
Μετά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					454.447			1.372.680	3.Λοιπός μεταβατικός λογα/σμός
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					10.113			16.826	
Σύνολο					464.560			1.389.507	
Μείον:									
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					470.358			1.394.232	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως					470.358			1.394.232	
Μετικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					-5.798			-4.725	
Πλέον:									
1.Έσοδα συμμετοχών					0			0	
2. Έσοδα χρησικών					5.706			4.105	
3.Μέρη πωλήσεων συμμετοχών - χρησικών					0			0	
4.Ποσότητες τόκων και συναμής έσοδα					91			620	
Μείον:					5.798			4.725	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναμής έξοδα					0			0	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					0			0	
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					0			0	
2. Έκτακτα κέρδη					0			0	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					0			0	
Μείον:					0			0	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα					0			0	
2. Έκτακτα ζημιές					0			0	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					0			0	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					0			0	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές)					0			0	
ΧΡΕΩΣΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					0			0	
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης					1.032.299			1.032.299	
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων					0			0	
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης					1.032.299			1.032.299	

18.2006

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ										
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)										
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά χρήσης 31/12/2006			Ποσά χρήσης 31/12/2005			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
			Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δεία	χρήσης 31/12/2006	χρήσης 31/12/2005
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Επενδυτικές επενδύσεις										
1.Γήπεδο- Οικόπεδο			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	249.319	249.319
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			546.858	0	546.858	546.858	0	546.858	133.426	133.426
4.Μηχανήματα-τεχν.εργατ.			155.799	0	155.799	155.799	0	155.799	382.744	382.744
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	0	0
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός			344.495	0	344.495	215.386	0	215.386		
10.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση			693	0	693	693	0	693		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)			1.190.264	0	1.190.264	1.061.155	0	1.061.155		
III. Πάγια πάγια επενδύσεις & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				2.358			2.358		0	0
Σύνολο Παγία Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)				1.192.622			1.063.513		649.554	649.554
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II.Αποθέματα										
2.Πρώιμα					134.462			133.510		
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/κα & Εξή συσπ/σας					0			0		
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων					134.462			133.510	0	0
II.Αποθήκες										
1.Πελάτες					903.781			1.135.631		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα					0			0	3	3
2α.Τράπεζες για είσπραξη			0		0	0		0	0	0
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση					0			0	3	3
3α.Επιτοχές εισπρακτέες					0			0		
3β.Επιτοχές σε τραπεζα είσπραξη					0			0		
11.Χρεώστες διάφοροι					3.122			5.493		
12.Λογισμικοί διαγραφόμενοι προκαταβολών & πιστώσεων					0			0	276.144	555.363
13.Λογισμικός συμμετοχής Άσφα Ανώτων					0			0	128.357	128.473
					906.902			1.141.124	377.718	374.727
III.Χρεώματα										
1.Αξίόγραφα (μπαγιέτες - ομόλογα)				0			82.524		364.338	349.863
				0			82.524		1.397.856	1.546.934
IV.Αποθέματα										
1.Ταμείο				79.745			122.153			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				196.171			158.565		0	0
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)				1.237.536			1.515.723		0	0
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1.Έσοδα επίδομων χρήσεων				0			0		0	0
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα				0			0		0	0
				0			0		0	0
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)				2.430.158			2.579.236		2.430.158	2.579.236
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006										
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2006			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2005				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κόστος εργασιών (έσοδα)					4.023.051			4.584.262		
Εισπραχθέντα από Α.Α.					5.136.860			4.806.981		
Μείον:κόστος πωλήσεων					8.927.609			7.996.981		
Μετά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					232.301			1.395.162		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					6.442			10.113		
Σύνολο					238.743			1.405.275		
Μείον:										
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			469.874		469.874		1.411.073	1.411.073		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων										
Μετικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					-231.131			-5.798		
Πλέον:										
1.Έσοδα συμμετοχών					223.180		0	0		
2. Έσοδα χρηματοδότησης					7.913		5.706	5.706		
3.Μέρη πωλήσεων συμμετοχών - χρηματοδότησης					0		0	0		
4.Ποστικά τόκοι και συναφή έσοδα					38		91	5.798		
Μείον:										
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα					0		0	0		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					0		0	0		
II. Έκτακτα αποτελέσματα										
Πλέον:										
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0		0		0	0		
2. Έκτακτα κέρδη			0		0		0	0		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0	0	0		0	0		
Μείον:										
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0		0		0	0		
2. Έκτακτα ζημιές			0		0		0	0		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0		0		0	0		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0	0	0		0	0		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					0		0	0		
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης										
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης			1.032.299		1.032.299		1.032.299			
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων			0		0		0			
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης			1.032.299		1.032.299		1.032.299			

19.2007

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007)											
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσό χρήσης 31/12/2007			Ποσό χρήσης 31/12/2006			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
			Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ	Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ	Ποσό χρήσης 31/12/2007		Ποσό χρήσης 31/12/2006
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
1.Γήπεδο- Οικόπεδο			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	249.319		249.319
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			546.858	0	546.858	546.858	0	546.858	133.426		133.426
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.			162.439	0	162.439	155.799	0	155.799	382.744		382.744
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	0		0
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			359.375	0	359.375	344.495	0	344.495			
10.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			693	0	693	693	0	693			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)			1.211.785	0	1.211.785	1.190.264	0	1.190.264			
III. Πάγια πάγια ενσώματες & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις											
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				2.358			2.358		649.554		649.554
Σύνολο Παγία Ενέργητικού (ΓII + ΓIII)			1.211.785			1.192.622					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
Ι. Αποθέματα											
2.Προϊόντα				167.010			134.462				
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/κα & Εξή συσπ/οίας							0				
5.Προκαταβολές για αγαθά, αποθεμάτων							0				
							134.462				
II. Αποσβέσεις											
1.Πελίτες				886.148			903.781				
2.Γραμμάτια εισπρακτέα				0			0				
2α. Τράπεζες για είσοδο				0			0				
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση				0			0				
3α.Επιταγές εισπρακτέες				0			0				
3β.Επιταγές σε τραπεζα εισπρακτέα				0			0				
11.Χρεωστικές διαφορά				3.122			3.122				
12.Λογιστηριακά διαγραφόμενα προκαταβολών & πιστώσεων				0			0				
13.Λογιστηριακά συμμετοχής Άσφα Ανώτων				889.269			906.902				
							906.902				
IV. Αποθέματα											
1.Ταμείο				129.102			79.745				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				282.969			116.426				
				412.072			196.171				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ ΔIII+ ΔIV)			1.468.351			1.237.536					
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων				0			0				
2.Εσοδα χρήσεων εισπρακτέα				0			0				
				0			0				
				0			0				
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			2.682.494			2.430.158					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007											
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2007						Ποσά κλειόμενης χρήσης 2006					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως											
Κύκλος εργασιών (έσοδα)				3.450.387			4.023.051				
Επικριτήματα στο Α.Α.				5.723.043			5.136.860				
Μείον:Κόστος πωλήσεων				8.725.505			7.987.861				
Μακρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				447.924			1.172.050				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				11.214			6.442				
Σύνολο				459.139			1.178.491				
Μείον:											
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				459.237			1.409.623				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων				459.237			1.409.623				
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως				-99			-231.131				
Πλέον:											
1.Εσοδα συμμετοχών				0			223.180				
2.Εσοδα χρηματικών συμμετοχών -χρηματικών				0			7.913				
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χρηματικών				0			0				
4.Ποσιμικοί τόκοι και συναφή έσοδα				98			38				
Μείον:											
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				0			0				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				0			0				
II. Έκτακτα αποτελέσματα											
Πλέον:											
1. Έκτακτα & ανάγωνα έσοδα				0			0				
2. Έκτακτα κέρδη				0			0				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				0			0				
Μείον:											
1. Έκτακτα & ανάγωνα έξοδα				0			0				
2. Έκτακτα ζημιές				0			0				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				0			0				
4. Προβλέψεις για έκτακτους ενδυνάμους				0			0				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				0			0				
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης											
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης			1.032.299			1.032.299					
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων			0			0					
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης			1.032.299			1.032.299					
			0			0					

20.2008

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ										
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)										
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά χρήσης 31/12/2008			Ποσά χρήσης 31/12/2007			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
			Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ	Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ	Ποσά χρήσης 31/12/2008	Ποσά χρήσης 31/12/2007
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	249.319	249.319
1.Γήπεδο- Οικόπεδο									133.426	133.426
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			546.858	0	546.858	546.858	0	546.858	382.744	382.744
4.Μηχανήματα-τεχν.εργατ.			162.439	0	162.439	162.439	0	162.439		
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	0	0
6.Επιπλα & λοιπές εξοπλιστικές			370.266	0	370.266	359.375	0	359.375		
10.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			693	0	693	693	0	693		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)			1.222.676	0	1.222.676	1.211.785	0	1.211.785		
III. Πάγια πάγια ενσώματες & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				2.358			2.358		0	0
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)				1.225.034			1.214.143		649.554	649.554
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
Ι. Αποθέματα										
2.Προϊόντα				166.396			167.010		0	0
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/κα & Εξή συσπ/σας				0			0		0	0
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων				166.396			167.010		0	0
II. Απαιτήσεις										
1.Πελάτες				1.090.143			886.148		3	3
2.Γραμμάτια εισπρακτέα				0			0		0	0
2α. Τράπεζες για είσπραξη				0			0		0	0
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση				0			0		3	3
3α.Επιταγές εισπρακτέες				0			0			
3β.Επιταγές σε τραπεζα είσπραξη				0			0			
11.Χρεωστικές διαφοράς				2.766			3.122		0	0
12.Λογιστήρια διαγραφόμενα προκαταβολών & πιστώσεων				0			0		564.032	593.294
13.Λογιστήρια συμμετοχής Άσυλου Ανάπτυκ				0			0		147.277	132.995
				1.092.909			889.269		380.117	378.247
IV. Αποθέματα										
1.Ταμείο				135.923			129.102		0	0
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				125.053			282.969		376.193	353.247
				260.976			412.072		1.713.012	1.650.192
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ ΔIII+ ΔIV)				1.520.281			1.468.351			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων				0			0		0	0
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα				0			0		0	0
				0			0		0	0
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)				2.745.315			2.682.494		2.745.315	2.682.494
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008										
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008					Ποσά κλειόμενης χρήσης 2007					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος εργασιών (έσοδα)						3.226.820		3.450.387		
Επικριτήσιμη στο Α.Α.						6.106.418		5.723.043		
Μείον:Κόστος πωλήσεων						8.874.009		7.807.031		
Μακτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως						459.229		1.366.399		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						7.710		11.224		
Σύνολο						466.939		1.377.613		
Μείον:										
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						467.053		1.377.711		1.377.711
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων						467.053				
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως						-114		-99		
Πλέον:										
1.Εσοδα συμμετοχών						0		0		
2.Εσοδα χρηματικών						0		0		
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χρηματικών						0		0		
4.Ποιητικοί τόκοι και συναφή έσοδα						114		98		98
Μείον:										
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα						0		0		0
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως						0		0		
II. Έκτακτα αποτελέσματα										
Πλέον:										
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα						0		0		
2. Έκτακτα κέρδη						0		0		
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων						0		0		
Μείον:										
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα						0		0		
2. Έκτακτα ζημιές						0		0		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων						0		0		
4. Προβλέψεις για έκτακτους ενδυνάμους						0		0		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ						0		0		
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης										
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης						1.032.299		1.032.299		
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων						0		0		
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης						1.032.299		1.032.299		
						0		0		

21.2009

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)											
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσό			Ποσό			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		
			χρήσης 31/12/2009	χρήσης 31/12/2009	χρήσης 31/12/2009				χρήσης 31/12/2009	χρήσης 31/12/2009	
			Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ				Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
1.Γήπεδο- Οικόπεδο	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813					
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	546.858	0	546.858	546.858	0	546.858					
4.Μηχανήματα-τεχν.εργατ.	162.439	0	162.439	162.439	0	162.439					
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607	50.607	0	50.607					
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	370.466	0	370.466	370.266	0	370.266					
10.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	693	0	693	693	0	693					
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.222.876	0	1.222.876	1.222.676	0	1.222.676					
III. Πάγια πάγια ενσώματες & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις											
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.358			2.358						
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		1.225.234			1.225.034						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
Ι. Αποθέματα											
2.Προϊόντα		178.040			166.396						
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/κα & Εξή συσπ/οίας					0						
5.Προκαταβολές για αγαθά, αποθεμάτων					166.396						
II. Απαιτήσεις											
1.Πελάτες		1.399.988			1.090.143						
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		0			0						
2α. Τράπεζες για είσοδο		0			0						
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0			0						
3α.Επιταγές εισπρακτέες		0			0						
3β.Επιταγές σε τραπεζα εισπρακτέα		0			0						
11.Χρεωστικές διαφοράς		2.703			2.766						
12.Λογιστηριακά διαγραφόμενα προκαταβολών & πιστώσεων		0			0						
13.Λογισμικά συμμετοχής Άσφα Ανώτων		0			0						
		1.402.691			1.092.909						
IV. Αποθέματα											
1.Ταμείο		60.136			135.923						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		13.885			125.053						
		74.021			260.976						
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ ΔIII+ ΔIV)		1.654.752			1.520.281						
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων		0			0						
2.Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα		0			0						
		0			0						
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)		2.879.985			2.745.315						
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009											
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009						Ποσά κλειόμενης χρήσης 2008					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως											
Κύκλος εργασιών (έσοδο)			3.420.133			3.226.820					
Επικριτήματα στο Α.Α.			5.373.288			6.106.418					
Μειονόμιστος πωλήσεων			8.366.349			7.939.903					
Μακρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			427.072			1.393.335					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			13.145			7.710					
Σύνολο			440.217			1.401.045					
Μείον:											
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		440.334			1.401.159						
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων			440.334		1.401.159						
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-117		-114						
Πλέον:											
1. Έσοδα συμμετοχών		0			0						
2. Έσοδα χρηματιστηρίων		0			0						
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρηματιστηρίων		0			0						
4.Πωλησιακά τόκοι και συναφή έσοδα		117		117	114	114					
Μείον:											
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0		0	0	0					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			0		0						
II. Έκτακτα αποτελέσματα											
Πλέον:											
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		0			0						
2. Έκτακτα κέρδη		0			0						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0		0	0	0					
Μείον:											
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0			0						
2. Έκτακτα ζημιές		0			0						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0			0						
4. Προβλέψεις για έκτακτους ενδυνάμους		0		0	0	0					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			0		0						
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης											
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης			1.032.299			1.032.299					
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων			0			0					
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης			1.032.299			1.032.299					
			0			0					

22.2010

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ												
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)												
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσό χρήσης 31/12/2010			Ποσό χρήσης 31/12/2009			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο			
			Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ	Δείκ κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκ	χρήσης 31/12/2010	χρήσης 31/12/2009		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										Α.Τ.Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Επενδυτικές επενδύσεις										Ι.Κεφάλαιο περιουσίας		
1.Γήπεδο- Οικόπεδο	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	1.Περιουσίας (αύσπαση)	249.319	249.319			
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	546.858	0	546.858	546.858	0	546.858	2.Περιουσίας (νέαν εγκαθ/σεων)	133.426	133.426			
4.Μηχανήματα-τεχν.εργατ.	162.439	0	162.439	162.439	0	162.439		382.744	382.744			
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	III.Διαφορές Αν/γής-Επι/σες επενδύσεων					
6.Έπιπλα & λοιπές εξοπλιστικές	371.009	0	371.009	370.466	0	370.466	2.Διαφορές από αναρ/γή λοιπών περιλ/κών στοιχείων	0	0			
10.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	693	0	693	693	0	693	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια					
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	1.223.418	0	1.223.418	1.222.876	0	1.222.876	1.Τοκιστό Αποθεματικό	0	0			
III. Πάγια πάγια επενδύσεις & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										10.Αποθεματικό συμμετοχής Άσφαλο Ανάτων	649.554	649.554
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις										649.554		649.554
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)										1.225.776		1.225.234
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										V. Αποτελέσματα εκ νέο		
Ι.Αποθέματα										Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εκ νέο		
2.Προϊόντα		157.521			178.040		Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0	0			
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/κα & Εξή συσπ/σας		0			0			0	0			
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		157.521			178.040			0	0			
II.Αποσβέσεις										Σύνολο Ξένων κεφαλαίων		
1.Πελάτες		1.203.359			1.399.988			1.032.299	1.032.299			
2.Γραμμάτια εισπρακτέα		0			0		Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ					
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0			0		2.Λοιπές Προβλέψεις	0	0			
3α.Επταετίες εισπρακτέες		0			0		Γ.ΥΠΟΚΡΕΩΣΕΙΣ					
3β.Επταετίες σε τραπεζία εισπρακτέα		0			0		1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
11.Χρεωστικές διαφορές		2.867			2.703		8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3	3			
12.Λογιστηριακά διαγραφόμενα προκαταβολών & πιστώσεων		0			0		2.Δάνεια Τραπεζών	0	0			
13.Λογισμικά συμμετοχής Άσφαλο Ανάτων		0			0		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3	3			
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ ΔIII+ ΔIV)		2.051.986			1.654.752		1.Πρωτογενείς	428.161	579.742			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										2.Γραμμάτια πληρωτέα	0	0
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων		0			0		2α. Επταετίες πληρωτέες (μηνιαίες)	0	0			
2.Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα		0			0		4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.	1.005.612	396.026			
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)		3.277.762			2.879.985		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τίλη	105.520	128.250			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010										6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	320.538	351.874
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										10.Μερίσματα πληρωτέα	0	0
Κύκλος εργασιών (έσοδα)		3.910.700			3.420.133		11.Πεπρωτίες διανομές	385.629	391.782			
Επικριτήματα στο Α.Α.		4.195.305			5.373.208		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.245.460	1.847.683			
Μειονέκτημα πωλήσεων		7.710.286			7.485.680		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
Μακρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		395.719			1.307.740		1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		9.937			13.145		2.Έξοδα χρήσεων διαολυμένα	0	0			
Σύνολο		405.656			1.320.886		3.Λοιπά μεταβατικά λογισμικά	0	0			
Μείον:												
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		405.805			1.321.002			0	0			
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων		405.805			1.321.002		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ+ Δ)					
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-148			-117			3.277.762	2.879.985			
Πλέον:												
1.Έσοδα συμμετοχών		0			0		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010					
2.Έσοδα χρηματιστηρίων		0			0		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010					
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρηματιστηρίων		0			0		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009					
4.Πρωτογενή τόκοι και συναφή έσοδα		148		148	117		I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Μείον:							Κύκλος εργασιών (έσοδα)					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0		0	0		3.910.700					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0		0	0		Επικριτήματα στο Α.Α.					
II. Έκτακτα αποτελέσματα										4.195.305		
Πλέον:										Μειονέκτημα πωλήσεων		
1.Έκτακτα & ανάγλυφα έσοδα		0			0		7.710.286					
2.Έκτακτα κέρδη		0			0		Μακρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0		0	0		395.719					
Μείον:							Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
1.Έκτακτα & ανάγλυφα έξοδα		0			0		9.937					
2.Έκτακτα ζημιές		0			0		Σύνολο					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0			0		405.656					
4.Προβλέψεις για έκτακτους ενδυνάμους		0			0		Μείον:					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		0		0	0		1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης										405.805		
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης		1.032.299		1.032.299			3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων					
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων		0		0			Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης		1.032.299		1.032.299			-148					
		0		0			Πλέον:					
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης										1.Έσοδα συμμετοχών		
		1.032.299		1.032.299			2.Έσοδα χρηματιστηρίων					
		0		0			3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρηματιστηρίων					
							4.Πρωτογενή τόκοι και συναφή έσοδα					
							Μείον:					
							3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα					
							Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					
							0					
							II. Έκτακτα αποτελέσματα					
							Πλέον:					
							1.Έκτακτα & ανάγλυφα έσοδα					
							2.Έκτακτα κέρδη					
							3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					
							Μείον:					
							1.Έκτακτα & ανάγλυφα έξοδα					
							2.Έκτακτα ζημιές					
							3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					
							4.Προβλέψεις για έκτακτους ενδυνάμους					
							ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					
							0					

23.2011

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)									
Ε.Ν.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ω		Ποσά χρήσης 31/12/2011			Ποσά χρήσης 31/12/2010			Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ω	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		Ποσά χρήσης 31/12/2011	Ποσά χρήσης 31/12/2010
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακαταστάσεις									
1.Γήρεα-Οικόπεδα	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	A.ΤΑΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	580.758	33.900	546.858	546.858	0	546.858	I.Κεφάλαια περιουσίας		
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.	258.618	92.704	165.913	162.439	0	162.439	1.Περιουσία (ούστωσης)	249.319	249.319
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	2.Περιουσία (νέων εγκατ/σεων)	133.426	133.426
6.Επιπλο & λοιπά εξοπλισμός	497.253	125.404	371.849	371.009	0	371.009	III.Διαφορές Αν/γής-Επα/σεως επενδύσεων		
10.Ακατηγόρητες υπό εκτέλεση	693	0	693	693	0	693	2.Διαφορές από αναγ/γή λοιπών περι/των στοιχείων	0	0
Σύνολο Ακατηγόρησεων (ΓΠ)	1.479.741	252.008	1.227.732	1.223.418	0	1.223.418	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
III. Τηλ.οι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.358			2.358	1.Τακικά Αποθεματικά	0	0
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (ΓΠ + ΓΠΠ)			1.230.090			1.225.776	10.Αποθεματικό συμμετοχής Ασφαλο Ανάτων	649.554	649.554
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I.Επιθέματα									
2.Προμήντια			766			766	V. Αποτελέσματα εκ νέο		
4.A & B ύλες -Αποτάλματα & Εξή ουσιολογίας			144.582			144.582	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέο	0	0
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων			0			0	Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0	0
II.Αποθέματα			145.347			157.521	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	1.032.299	1.032.299
1.Πελάτες			1.571.804			1.571.804	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0			0	2.Λοιπές Προβλέψεις	0	0
2α.Στα χρηματοκίνηση	0		0	0		0	Γ.ΥΠΟΚΡΕΤΩΣΕΙΣ		
2β.Τράπεζες για είσοδο	0		0	0		0	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0			0	8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3	3
3α.Επιτοχές εισπρακτέες			0			0	2.Δάνεια Τραπεζών	3	3
3β.Επιτοχές σε τραπεζ.είσοδο			0			0	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11.Κρεατικές Δράσεις			2.731			2.867	1.Προμηθευτές	420.930	428.161
12.Λογιστηριακά διαγραφόμενα προκαταβληθέν & πιστώσεων			0			0	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0	0
13.Λογισμικό συμμετοχής Ασφαλο Ανάτων			0			0	2α.Επιτοχές πληρωτέες (μετ/νες)	0	0
IV.Αποθέματα			1.574.535			1.206.226	4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.	822.343	1.005.612
1.Ταμείο			90.676			90.676	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	79.030	105.520
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			12.646			12.646	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	322.071	320.538
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ ΔΙΠ+ΔΙΝ)			1.823.204			2.051.986	10.Μερίσματα πληρωτέα	0	0
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων			0			0	11.Πιστωτικές Δράσεις	376.618	385.629
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0			0	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΠ+ΓΠΠ)	2.020.992	2.245.460
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			3.053.294			3.277.762	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011									
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011									
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κόστος εργασιών (Εξόδο)			3.857.249			3.857.249	1.Έσοδα από μίσθωση	0	0
Επικρατέστερο από Α.Α.			3.871.696			3.871.696	2.Έσοδα από μίσθωση	0	0
Μείον:Κόστος πωλήσεων			7.348.824			6.898.677	3.Λοιπές μεταβλητές λογισμικά	0	0
Μετὰ αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			380.121			1.207.328	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	3.053.294	3.277.762
Πλέον: Άλλο έσοδα εκμεταλλεύσεως			6.514			9.927			
Σύνολο			386.635			1.217.256			
Μείον:									
1.Έσοδα διοικητικής λειτουργίας			386.780			1.217.414			
3. Έσοδα λειτουργικής διαθέσεως			386.780			1.217.414			
Μετὰ αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-145			-148			
Πλέον:									
1.Έσοδα συμμετοχών			0			0			
2. Έσοδα χρηματοκίνηση			0			0			
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρηματοκίνηση			0			0			
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			145			148			
Μείον:			0			0			
3.Χρηματισμικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0			0			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			0			0			
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0			0			
2.Έκτακτα κέρδη			0			0			
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
Μείον:			0			0			
1.Έκτακτα & ανόργανα Εξόδα			0			0			
2.Έκτακτα ζημιές			0			0			
3.Εξόδα προηγούμενων χρήσεων			0			0			
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0			0			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ-ΦΟΡΩΝ			0			0			
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης									
Πλέον/Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων			1.032.299			1.032.299			
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης			1.032.299			1.032.299			
			0			0			

24.2012

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Τ. Κ. Ο.	Ποσά χρήσης 31/12/2012			Ποσά χρήσης 31/12/2011			Π. Α. Β. Η. Τ. Τ. Κ. Ο.	Ποσά χρήσης 31/12/2012	Ποσά χρήσης 31/12/2011
	Δείν κτήσεις	Αποθεσεις	Αναπόδ.Δείν	Δείν κτήσεις	Αποθεσεις	Αναπόδ.Δείν			
Γ. ΠΑΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενεργήτες αναπηροφάτες									
1.Γρήθο- Ονόμαδο	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	A.ΤΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
3.Κτήρια και Τεχνικά Έργα	695.440	33.900	661.540	580.758	33.900	546.858	I.Κεφάλαιο περιουσίας	249.319	249.319
4.Μηχανήματα-τεχν.εγαστ.	209.341	92.704	116.637	258.618	92.704	165.913	1.Περιουσία (επίστασις)	133.426	133.426
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	2.Περιουσία (νέων εγαστ/σεων)	382.744	382.744
6.Επίπλα & λοιπές εξοπλιστικές	430.850	125.404	305.446	497.253	125.404	371.849	III.Διαφορές Αν/γής-Επ/σης επενδύσεων		
10.Ακινήματα/τοχή υπό εκτέλεση	693	0	693	693	0	693	2.Διαφορές από αναμνηγή λοιπών περιχών σταχρών	0	0
Σύνολο Ακινήματα/τοχών (ΓII)	1.478.743	252.008	1.226.735	1.479.741	252.008	1.227.732	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
III. Τηλοπύλινες επένδυσεις & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		2.358			2.358		1.Τακτικό Αποθεματικό	0	0
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)		1.229.093			1.230.090		10.Αποθεματικό συμμετοχής Αιολίου Ανάπτυξης	649.554	649.554
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ									
I.Αποθεματικά									
2.Πρόσθια		479			766		V. Αποτελέσματα εκ νέου		
4.Α & Β ώλες -Αντα/κα & Είδη αναμνησίας		134.428			144.582		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου	0	0
5.Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων		0			0		Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0	0
		134.907			145.347			0	0
II.Αποθεματικά									
1.Πελάτες		2.348.837			1.571.804		Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα	0	0			0		8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.032.299	1.032.299
2α.Χαρτοφυλάκιο	0	0			0		2.Λοιπές Προβλέψεις	0	0
2β.Τράπεζες για ελπίδα		0			0		Γ.ΥΠΟΚΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Γραμμάτια σε καυτηρίαση	0	0			0		I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3α.Επταετή εισπρακτέα	0	0			0		8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0	3
3β.Επταετή σε τραπεζική ελπίδα	0	0			0		2.Δάνεια Τραπεζών	0	0
11.Χρεώστες διάφοροι	2.703				2.731			0	3
12.Λογισμικό διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων	9.801				0		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
13.Λογισμικό συμμετοχής Αιολίου Ανάπτυξης	408.793				0		1.Προμηθευτές	635.301	420.930
	2.770.134				1.574.535		2.Γραμμάτια πληρωτέα	0	0
IV.Αποθεματικά									
1.Ταμείο		24.868			90.676		2α. Επταετή πληρωτέα (μετ/μετ)	795	0
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		331.540			12.646		4.Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α.	0	822.343
		356.408			103.322		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	93.152	79.030
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)		3.261.450			1.823.204		6.Ασφαλιστικά Οργανισμοί	1.752.475	322.071
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έσοδα επίδομων χρήσεων		0			0		10.Μερίσματα πληρωτέα	0	0
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0			0		11.Πιστώσεις διάφοροι	976.520	376.618
		0			0		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	3.458.244	2.020.992
		0			0		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		0			0		1.Έσοδα επίδομων χρήσεων	0	0
		0			0		2.Έσοδα χρήσεως δουλειών	0	0
		0			0		3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	0	0
		0			0			0	0
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)		4.490.543			3.053.294		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		
								4.490.543	3.053.294
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012									
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012									
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κάτοικος εργασία (έσοδο)		3.339.174			3.857.249				
Επιδόματα από Α.Α.		3.815.302			3.871.696				
Μείον:Κόστος πωλήσεων		6.633.221			6.575.264				
Μακρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		521.255			1.153.681				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.989			6.514				
Σύνολο		527.245			1.160.196				
Μείον:									
1.Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	349.117				1.160.341				
3. Έσοδα λειτουργίας διαθέσεων		349.117			1.160.341				
Μεγάλα αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		178.128			-145				
Πλέον:									
1.Έσοδα συμμετοχών	0				0				
2. Έσοδα χρεωγράφων	0				0				
3.Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών -χρεωγράφων	0				0				
4.ΠοσITIVE τόκοι και συναφή έσοδα	91	91			145	145			
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	823				0	0			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		177.396			0	0			
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1.Έκτακτα & ανήγωνα έσοδα	1.537				0				
2.Έκτακτα κέρδη	0				0				
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0	1.537			0	0			
Μείον:									
1.Έκτακτα & ανήγωνα έσοδα	178.933				0				
2.Έκτακτα ζημιές	0				0				
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0				0				
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0	178.933			0	0			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές)									
ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		0			0	0			
Πίνακας Μεταβολής Καθαρής Θέσης									
Καθαρή Θέση Έναρξης Χρήσης									
ΠI.Μείον: Αποτελέσματα προ φόρων		1.032.299			1.032.299				
		0			0				
Καθαρή Θέση Λήξης Χρήσης		1.032.299			1.032.299				
		0			0				

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό εμφανίζετε οι αναθεωρημένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το Άσυλο Ανιάτων και το Ίδρυμα Περιθαλψής Χρονίως Πασχόντων για την περίοδο 1995-2012.

2. 1990

ΕΝΟΠΗΘΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΣ/ΛΟΥ ΑΝΙΔΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ										
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 - (31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990)										
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά χρήσης 31/12/1990			Ποσά χρήσης 31/12/1989				
			Δείκτες κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκτες	Δείκτες κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δείκτες	Ποσά χρήσης 31/12/1990	Ποσά χρήσης 31/12/1989
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
1. Γηπέδα - Οικόπεδα			91.813	0	91.813	0	0	0		
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα			5.131.379	0	5.131.379	4.906.502	0	4.906.502	152.605	0
4. Μηχανήματα-τεχν. εξοπλ.			78.949	0	78.949	0	0	0		
5. Μεταφορικά μέσα			12.061	0	12.061	11.050	0	11.050		
6. Επισκευ. & λοιπός εξοπλισμός			30.738	0	30.738	2.272	0	2.272		
10. Ακινητοποιήσεις υπό εκτίμηση			0	0	0	0	0	0		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)			5.344.940	0	5.344.940	4.919.824	0	4.919.824		
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					597			0		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)					5.345.537			4.919.824		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα										
2. Προϊόντα					32.554			0		
4.Α & Β ύλες - Αντλη/κα & Είδη συσπ/σίου					0			0		
					32.554			0		
II. Αναμειγνύμενα										
1. Πελάτες - μεθωτές					500.858			0		
3α. Επιταγές εισπρακτέες					0			0		
11. Χρεώστες διάφοροι					165.735			240.314		
10. Εμπορικές επίδοχοι πελάτες και χρεώστες					0			0		
11α.Ελληνικό Δημόσιο					0			0		
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων					4.633			4.633		
					671.225			244.947		
III. Χρεώματα										
1. Μετοχές					226.914			131.681		
2. Ομολογίες					0			0		
3. Λοιπά χρεώματα-τιμοληφ					1.960.764			340.654		
					2.187.678			472.336		
IV. Διευθετ.										
1. Ταμείο					17.301			11.442		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					1.912			349.338		
4. Διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα					1.108.266			0		
					1.127.479			360.780		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)					3.986.382			1.078.062		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Επικυρωθέντες στο ΕΠΟΠ (προκαταβολή)					0			24.758		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					281.753			0		
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)					9.646.226			6.022.644		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ										
A. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ										
1. Περιουσία (Κεφάλαιο)										
Β. Διαφορές Αν/γής-Επ/σης επενδύσεων										
2. Διαφορές από αναπ/γή λοιπών περ/κών στοιχείων										
Γ. Αποθεματικά Κεφάλαια										
1. Τακτικό Αποθεματικό										
10. Αποθεματικό συμμετοχής Άσλου Ανάπτυξης									8.801.845	5.733.881
									8.801.845	5.733.881
Δ. Αποτελέσματα εκ νέου										
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου									0	0
Διαφορές φορολ.ελεγχ. προηγ. χρήσεων									0	0
									0	0
Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις										
2. Δάνεια Τραπεζών									92.722	105.112
8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									1.308	0
									94.029	105.112
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις										
1. Προμηθευτές									14.586	0
2α. Επιταγές πληρωτέες									0	0
3. Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων									77.520	6.094
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη									68.340	21.464
6. Διαφορετικοί Οργανισμοί									93.545	3.455
11. Πιστωτές Διάφοροι									275.313	152.637
									529.304	183.651
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)									623.333	288.763
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ										
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων									68.444	0
2. Οφειλόμενη χορήγηση									0	0
									68.444	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)									9.646.226	6.022.644

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012			ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά χρήσης 31/12/2012	Ποσά χρήσης 31/12/2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	0	0
Κίνσος (εργαίων) (έσοδα)			Μείον:		
Μείον:Κόστος πωλήσεων			1.Φόρος εισοδήματος	0	0
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	0	0	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	0	0
Πλύν: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			Κέρδη προς διόρθωση	0	0
Σύνολο	0	0	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:			Υπολ.πλεονάσματος χρήσεως σε νέον	0	0
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			Σύνολο	0	0
3. Έξοδα λειτουργίας διανομής	0	0			
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	0	0			
Πλύν:					
1. Έσοδα συμμετοχών					
2. Έσοδα χρεογράφων					
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χρεογράφων					
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0	0			
Μείον:					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	0			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	0	0			
II. Έκτακτα αποτελέσματα					
Πλύν:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					
2. Έκτακτα κέρδη					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0	0			
Μείον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα					
2. Έκτακτα ζημιές					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0	0			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	0	0			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012			ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012		
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		Ποσά χρήσης 31/12/2012	Ποσά χρήσης 31/12/2011
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων		
Κόστος εργασιών (έσοδα)			Μείον:	0	0
Μείον Κόστος πωλήσεων			1. Φόρος εισοδήματος	0	0
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	0	0	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	0	0
Πλύνον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			Κέρδη προς διάθεση	0	0
Σύνολο	0	0	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον:			Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου	0	0
1. Έσοδα διακοπής λειτουργίας			Σύνολο	0	0
3. Έσοδα λειτουργίας διαβίσεως					
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	0	0			
Πλύνον:					
1. Έσοδα συμμετοχών					
2. Έσοδα χορηγήσεων					
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών - χορηγήσεων					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα					
Μείον:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	0	0			
II. Έκτακτα αποτελέσματα					
Πλύνον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					
2. Έκτακτα κέρδη					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					
Μείον:					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα					
2. Έκτακτα ζημιές					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	0	0			

3. 1991

ΕΝΟΠΩΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ														
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991)														
Ε.Ν.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο			Ποσά χρήσης 31/12/1991			Ποσά χρήσης 31/12/1990			Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο		Ποσά χρήσης 31/12/1991		Ποσά χρήσης 31/12/1990	
			Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δεία						
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Α. ΪΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
II. Ενσώματες ακαταστάσεις									1. Περιουσία (Κεφάλαια)					
1.Γηπέδα- Οικόπεδα			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813				152.605		152.605
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			6.258.661	0	6.258.661	5.131.379	0	5.131.379	III.Διαφορές Αν/γής-Επιμ/σης επενδύσεων					
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.			87.088	0	87.088	78.949	0	78.949	2.Διαφορές από αναπ/γή λοιπών περι/κών στοιχείων		0			
5.Μεταφορικά μέσα			12.061	0	12.061	12.061	0	12.061	IV.Αποθεματικό Κεφάλαια					
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			39.083	0	39.083	30.738	0	30.738	1.Τοκιστά Αποθεματικά		0			
10.Ακινήτοσητες υπό εκτέλεση			2.003	0	2.003	0	0	0	10.Αποθεματικό συμμετοχής Άστυλο Ανίστων		9.384.109			
Σύνολο Ακινήτοσητων (ΓII)			6.490.709	0	6.490.709	5.344.940	0	5.344.940			9.384.109			
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									V. Αποτέλεσματα εκ νέο					
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					597			597	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέο		0			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			6.491.306					5.345.537	Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων		0			
											0			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔΒI+ ΔV+V)		9.536.713			
I. Αποθέματα									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
2.Προϊόντα					33.528			32.554	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
4.A & B υλές -Ανταλ/κα & Είδη συνη/σίας					0			0	2.Δάνεια Τραπεζιών		79.044			
II. Απαιτήσεις					33.528			32.554	8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.086			
1.Πολύτιμες μετρητές					392.692			500.858	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		80.130			
3α.Επιταγές εισπρακτέες					0			0	1.Προμηθευτές		17.146			
11.Χρεώστες διάφοροι					283.630			165.735	2α.Επιταγές πληρωτέες		14.586			
10.Εμπορικές επίδοχοι πελάτες και χρεώστες					0			0	3. Τράπεζες Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων		11.446			
11α.Ελληνικό Δημόσιο					0			0	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		74.939			
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων					4.633			4.633	6.Λογαριασμοί Οργανισμοί		107.145			
III.Χρέη οφειλά					680.955			671.225	11.Πιστωτικές Διάφοροι		324.491			
1.Μετοχές					191.081			226.914			535.167			
2.Ομολογίες					0			0	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		615.297			
3.Λοιπά χρεάοφειλά-τιμολή					2.587.993			1.960.764			623.333			
IV. Διαθέσιμα					2.779.074			2.187.678	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
1.Ταμείο					33.455			17.301	1.Εσοδα επόμενων χρήσεων		135.336			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					209.914			1.912	2.Οφειλόμενη χορήγηση		0			
4.Διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα					0			1.108.266			135.336			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔΒ + ΔIII+ ΔIV)					3.703.398			3.986.382			68.444			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ														
1.Επιχορηγήσεις στο ΙΤΚΠ (προκαταβολή)					59.114			281.753						
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα					0			0						
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+E)					10.287.346			9.646.226						
			</											

5. 1993

ΕΝΟΠΗΘΕΝΤΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ										
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993)										
Ε.Ν.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο			Ποσά χρήσης 31/12/1993			Ποσά χρήσης 31/12/1992			Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δεία	Ποσά χρήσης 31/12/1993	Ποσά χρήσης 31/12/1992
II. Ενσώματες ακαταστάσεις									Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Γηπέδα- Οικόπεδα	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813			I. Περιουσία (Κεφάλαιο)	
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	8.195.859	0	8.195.859	7.493.585	0	7.493.585				152.605
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.	133.638	0	133.638	133.638	0	133.638				152.605
5.Μεταφορικά μέσα	11.768	0	11.768	12.061	0	12.061				
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	75.791	0	75.791	74.370	0	74.370				
10.Ακίνητοι κτήρια υπό εκτέλεση	587	0	587	587	0	587				
Σύνολο Ακινήτων (ΓII)	8.509.456	0	8.509.456	7.806.055	0	7.806.055				
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			597		597					0
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			8.510.053		7.806.652				12.292.612	10.689.927
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I. Αποθέματα										
2.Προϊόντα		59.650			59.650					
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/κα & Είδη συνη/σίας		0			0					
		59.650			59.650					
II. Απαιτήσεις										
1.Πολύτιμες μετρητές			341.779		341.779					
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0		0					
11.Χρεώστες διάφοροι		196.904			219.043					
10.Εμπορικές επίδοχοι πελάτες και χρεώστες		0			0					
11α.Ελληνικό Δημόσιο					3.375					
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		4.402								
		543.085			564.197					
III. Χρεώγραφα										
1.Μετοχές		180.719			183.899					
2.Ομολογίες		0			0					
3.Λοιπά χρεώγραφα-τιμολή		3.971.789			2.973.857					
		4.152.508			3.157.756					
IV. Διαθέσιμα										
1.Ταμείο		57.492			47.960					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		169.463			67.405					
4.Διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα		0			0					
		226.955			115.365					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔB + ΔIII+ΔIV)		4.922.548			3.837.317					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1.Επιχορηγήσεις στο ΙΤΟΠ (προκαταβολή)					0					
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα					0					
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.					0					
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)		13.492.250			11.703.619					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ										
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993										
		Ποσά κλειόμενης			Ποσά κλειόμενης					
		χρήσης 2012			χρήσης 2011					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος εργασιών (εσοδα)								Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων		
Μείων:Κόστος πωλήσεων								Μείων:		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0			0			1.Φόρος εισοδήματος		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως								2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι		
Σύνολο		0			0			Κέρδη προς διάθεση		
Μείων:								0		
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας								0		
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίσεως		0			0			0		
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0			0			0		
Πλέον:								0		
1.Εσοδα συμμετοχών								0		
2. Εσοδα χορηγώσεων								0		
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χορηγώσεων								0		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0			0			0		
Μείων:								0		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0			0			0		
Οικιά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		0			0			0		
II. Έκτακτα αποτελέσματα								0		
Πλέον:								0		
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα								0		
2.Έκτακτα κέρδη								0		
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		0			0			0		
Μείων:								0		
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα								0		
2.Έκτακτα ζημιές								0		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων								0		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0			0			0		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		0			0			0		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ										
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993										
		Ποσά			Ποσά					
		χρήσης 31/12/2012			χρήσης 31/12/2011					
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων								0		
Μείων:								0		
1.Φόρος εισοδήματος								0		
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι								0		
Κέρδη προς διάθεση		0			0			0		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:										
Υπολόγισμα:έσοδα χρήσεως σε νέον								0		
Σύνολο		0			0			0		

9. 1997

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997)									
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.			Ποσά χρήσης 31/12/1997			Ποσά χρήσης 31/12/1996			
			Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δεία	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενεργήστες απαιτήσεις									
1. Γηπέδα - Οικόπεδα			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα			34.578.699	0	34.578.699	9.745.159	0	9.745.159	
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.			144.642	0	144.642	153.615	0	153.615	
5. Μεταφορικά μέσα			51.885	0	51.885	51.885	0	51.885	
6. Επισκευ. & λοιπά εξοπλισμοί			96.270	0	96.270	91.182	0	91.182	
10. Ακινήματα υπό εκτέλεση			3.627	0	3.627	4.214	0	4.214	
Σύνολο Ακινήματων (ΓII)			34.966.936	0	34.966.936	10.137.868	0	10.137.868	
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					2.358			2.358	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)					34.969.294			10.140.225	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ι. Αποθέματα									
2. Προϊόντα					148.142			103.222	
4. Α & Β ύλες - Άντλη/κα & Είδη συσκευασιών					148.142			103.222	
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες - μεθυστές					760.786			472.970	
3α. Επιταγές εισπραχτέες								299.238	
11. Χρεώστες διάφοροι					374.679				
10. Εμπορικές επίδοχοι πελάτες και χρεώστες									
11α. Ελγικό Δημόσιο					70.569			23.718	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων					1.206.034			795.926	
III. Χρεώγραφα									
1. Μετοχές					460.451			303.251	
2. Ομολογίες								5.050.382	
3. Λοιπά χρεώγραφα-τιμολή					4.184.387			5.353.633	
IV. Διεκδικήματα									
1. Ταμείο					56.430				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					1.048.617			780.784	
4. Διεκδικήματα σε ξένο νόμισμα					1.105.047			848.845	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)					7.104.061			7.101.625	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Επικυρωθήσας στο ΙΤΟΠ (προκαταβολή)									
2. Έσοδα χρήσεως εισπραχτέα					37.419				
3. Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.					37.419			0	
Γενικά σύνολα Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)					42.110.773			17.241.851	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997					ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997				

10.1998

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998)									
Ε.Ν.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο			Ποσά χρήσης 31/12/1998			Ποσά χρήσης 31/12/1997			
			Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δεία	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακαταστάσεις									
1.Γηπέδο- Οικόπεδο			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			34.906.613	0	34.906.613	34.578.699	0	34.578.699	
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.			137.327	0	137.327	144.642	0	144.642	
5.Μεταφορικά μέσα			51.885	0	51.885	51.885	0	51.885	
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός			112.130	0	112.130	96.270	0	96.270	
10.Ακίνητοποίησης υπό εκτέλεση			5.494	0	5.494	3.627	0	3.627	
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΠΙ)			35.305.263	0	35.305.263	34.966.936	0	34.966.936	
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					2.358			2.358	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ + ΠΙΙ)			35.307.620			34.969.294			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Αποθέματα									
2.Προϊόντα					91.280			148.142	
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/να & Είδη συναν/σίας					0			0	
					91.280			148.142	
II. Απαιτήσεις									
1.Πόσους -μηνιαίες					1.250.653			760.786	
3α.Επιταγές εισπρακτέες					0			0	
11.Χρεώστες διάφοροι					400.027			374.679	
10.Επισφαλείς επίδοκι πελάτες και χρεώστες					0			0	
11α.Ελκόντο Δημόσιο					0			0	
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων					13.294			70.569	
					1.663.975			1.206.034	
III. Χρεώματα									
1.Μετοχές					1.195.490			460.451	
2.Ομολογίες					0			0	
3.Λοιπά χρεόγραφα-τιμολή					3.257.424			4.184.387	
					4.452.915			4.644.837	
IV. Διεκδικήματα									
1.Ταμείο					99.970			56.430	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					2.064.146			1.048.617	
4.Διεκδικήματα σε ξένο νόμισμα					0			0	
					2.164.116			1.105.047	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			8.281.006			7.104.061			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Επιχορηγήσεις στο ΙΤΚΠ (προκαταβολή)					0			0	
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					0			0	
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.					0			37.419	
								37.419	
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			43.679.906			42.110.773			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999									
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 1998			Ποσά κλειόμενης χρήσης 1997			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (έσοδα)					7.664.345			5.642.215	
Μείον:Κόστος πωλημάτων					6.407.427			6.045.951	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					1.256.917			-403.736	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					105.087			171.236	
Σύνολο					1.362.004			-232.500	
Μείον:									
1.Έσοδα διοικητικής λειτουργίας			713.015			842.491			842.491
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίσεως			0		713.015			842.491	
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					648.989			-1.074.991	
Πλέον:									
1.Έσοδα συμμετοχών					0			469.945	
2. Έσοδα χορηγήσεων					288.292			0	
3.Κέρδη πωλημάτων συμμετοχών -χορηγήσεων					0			0	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα					139.555			46.460	
					427.847			516.404	
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			703		703	1.027		1.027	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					1.076.134			-559.613	
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλέον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0		0			0	
2.Έκτακτα κέρδη			0		0			0	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0		0			0	
Μείον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0		0			0	
2.Έκτακτα ζημιές			0		0			0	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0		0			0	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0		0			0	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					1.076.134			-559.613	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012									
			Ποσά χρήσης 31/12/1998			Ποσά χρήσης 31/12/1997			
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων									
Μείον:					1.076.134			-559.613	
1.Φόρος εισοδήματος					0			0	
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι					0			0	
Κέρδη προς διάθεση					1.076.134			-559.613	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:									
Υπόλοιπο ανώτατος χρήσεως σε νέον					1.076.134			-559.613	
Σύνολο					1.076.134			-559.613	

11.1999

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ																				
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999)																				
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά χρήσης 31/12/1999			Ποσά χρήσης 31/12/1998			Ποσά χρήσης 31/12/1999			Ποσά χρήσης 31/12/1998								
			Δεία κτήσεως			Αποσβέσεις			Αναπόσβ. Δεία			Δεία κτήσεως			Αποσβέσεις			Αναπόσβ. Δεία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																				
Η. Ενεργειακές απαιτήσεις																				
1.Υπηρεσίες-Οικισμός																				
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα																				
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκστ.																				
5.Μεταφορικά μέσα																				
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός																				
10.Ακινήταποσβέσεις υπό εκτίμηση																				
Σύνολο Ακινήταποσβέσεων (ΓΗ)																				
III. Τόκοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις																				
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις																				
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΗ + ΓΙΒ)																				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																				
Ι.Αποθέματα																				
2.Προϊόντα																				
4.Α & Β ύλες - Ανταλλά & Εξή συνή/σιος																				
II. Απαιτήσεις																				
1.Πελάτες - μισθωτές																				
3α.Επιστρεψτέα εισπρακτέα																				
11.Χρεώσεις διάφοροι																				
10.Επιστρεψτέα επίδοχοι πελάτες και χρεώστες																				
11α.Ελληνικό Δημόσιο																				
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων																				
III.Χρεώματα																				
1.Μετοχές																				
2.Ομολογίες																				
3.Λοιπά χρησγράμια-τιμοληρή																				
IV. Διαθέσιμα																				
1.Ταμείο																				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας																				
4.Διαθέσιμα εκ ξένου νόμισμα																				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΒ+ ΔΠΒ+ΔΙV)																				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																				
1.Επικυρημένους στο ΕΓΚΠ (προκαταβολή)																				
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα																				
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.																				
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)																				
Π.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο																				
Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ																				
Γ. Περιουσία (Κεφάλαιο)																				
42.757.758																				
41.819.321																				
III.Διαφορές Αν/γής-Επιχ/σεως επενδύσεων																				
2.Διαφορές από αναστή/γής λοιπών περι/κών στοιχείων																				
0																				
0																				
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια																				
1.Τακτικά Αποθεματικά																				
Υπόλοιπο αποθεματικού χρήσεως																				
552.743																				
1.076.133																				
Υπόλοιπο αποθεματικού προηγ.χρήσεων εκ νέων																				
124.599																				
-951.534																				
10.Αποθεματικά συμμετοχής Ασπίου Ανάπτυκ																				
677.342																				
124.599																				
V. Αποτελέσματα εκ νέο																				
Υπόλοιπο καρτών χρήσεως εκ νέο																				
Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ. χρήσεων																				
0																				
0																				
0																				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων																				
(ΔΙ+ΔΒ+ ΔV+V)																				
43.435.100																				
41.943.920																				
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ																				
2.Λοιπές Προβλέψεις																				
184.731																				
184.731																				
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ																				
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις																				
2.Δάνεια Τραπεζών																				
0																				
0																				
8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις																				
3																				
3																				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις																				
1.Προμηθευτές																				
39.715																				
31.618																				
2α.Επισπαστέα πληρωτέα																				
0																				
0																				
3.Τράπεζες Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων																				
323.717																				
283.153																				
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη																				
251.419																				
231.638																				
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί																				
1.289.792																				
1.004.983																				
11.Πιστωτικές Διάφοροι																				
1.904.644																				
1.951.252																				
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)																				
1.904.647																				
1.951.252																				
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ																				
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων																				
0																				
0																				
2.Οφειλόμενη χορήγηση																				
0																				
0																				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ Β+ Γ+ Δ+ Ε)																				
45.524.478																				
43.679.906																				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999			
	Ποσά κλειόμενης	Ποσά κλειόμενης	
	χρήσης 1999	χρήσης 1998	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κώλος εργασίας (έσοδα)	7.655.943	7.664.345	
Μείον:Κόστος πωλημάτων	6.816.274	6.407.427	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	839.669	1.256.917	
Πλ/ον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	63.203	105.087	
Σύνολο	902.872	1.362.004	
Μείον:			
1.Εξόδω διοικητικής λειτουργίας	749.850	713.015	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	0	713.015	
Μερώα αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	153.021	648.989	
Πλ/ον:			
1.Έσοδα συμμετοχών	0	0	
2. Έσοδα χρονιγράφων	110.965	288.292	
3.Κέρδη/ζημίες πωλημάτων- χρονιγράφων	78.449	0	
4.Πιστωτικοί τόκοι και αναστροφή έσοδα	210.307	399.721	
Μείον:			
3.Χρεωστικοί τόκοι και αναστροφή έξοδα	0	703	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	552.743	1.076.134	
II. Έκτακτα αποτελέσματα			
Πλ/ον:			
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0	0	
2.Έκτακτα κέρδη	0	0	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0	0	
Μείον:			
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0	0	
2.Έκτακτα ζημιές	0	0	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0	0	
4.Προβλέψεις για έκτακτους ενδόνους	0	0	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	552.743	1.076.134	

12.2000

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ																													
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000)																													
Ε. Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά χρήσης 31/12/2000			Ποσά χρήσης 31/12/1999			Ποσά χρήσης 31/12/2000			Ποσά χρήσης 31/12/1999																	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Αξία κτήσεις			Αποσβέσεις			Αναπόσβ. Αξία			Αξία κτήσεις			Αποσβέσεις			Αναπόσβ. Αξία											
II. Ενεργειακές απαιτήσεις																													
1.Γήματα - Οικόπεδα			91.813			0			91.813			91.813			0			91.813											
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			43.802.509			0			43.802.509			35.319.885			0			35.319.885											
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.			140.271			0			140.271			135.056			0			135.056											
5.Μεταφορικά μέσα			50.607			0			50.607			50.607			0			50.607											
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			165.282			0			165.282			124.572			0			124.572											
10.Αντικείμενα, υπό εκτίμηση			693			0			693			693			0			693											
Σύνολο Αναγωγισμένων (ΓII)			44.251.173			0			44.251.173			35.722.626			0			35.722.626											
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις																													
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									2.358						2.358														
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)									44.253.531						35.724.983														
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ																													
I.Αποθέματα																													
2.Προϊόντα									111.977						104.258														
4.Α & Β υλές - Ανταλλά & Εξή συσπ/σας									0						0														
									111.977						104.258														
II. Απαιτήσεις																													
1.Πελάτες - μισθωτές									2.169.573						890.169														
3α.Επιταγές εισπραχτέες									0						0														
11.Χρεώσεις, διάφοροι									593.420						503.014														
10.Επισφαλείς επίδοκι πελάτες και χρεώστες									0						0														
11α.Ελληνικό Δημόσιο									0						0														
12.Λογαριασμοί διαχειρίσιμης προκαταβολών & πιστώσεων									8.804						9.156														
									2.771.797						1.402.330														
III. Χρεώσους																													
1.Μετοχές									1.270.430						1.274.419														
2.Ομολογίες									0						0														
3.Λοιπά χρεώγραφα-τιμοληρή									2.397.624						2.456.143														
									3.668.054						3.730.562														
IV. Διυφήματα																													
1.Ταμεία									180.324						90.123														
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας									3.890.862						4.472.221														
4.Διυφήματα απ έξω νόμισμα									0						0														
									4.071.186						4.562.345														
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII + ΔIII + ΔIV)									10.511.037						9.695.236														
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																													
1.Επιχορηγήσεις στο ΊΔΚΠ (προκαταβολή)									0						0														
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα									0						0														
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.									0						0														
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)									54.876.544						45.524.478														
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ										ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ																			
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995										ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002																			
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2000										Ποσά κλειόμενης χρήσης 1999																			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										Ποσά χρήσης 31/12/2000										Ποσά χρήσης 31/12/1999									
Κώλυο εργασιών (έσοδα)										8.906.008										7.655.943									
Μείον:Κόστος πωλήσεων										7.707.939										6.816.274									
Μετά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως										1.196.070										839.669									
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως										21.468										63.203									
Σύνολο										1.219.538										902.872									
Μείον:																													
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας										961.619										749.850									
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως										0										0									
Μετικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως										257.919										153.021									
Πλέον:																													
1. Έσοδα συμμετοχών										0										0									
2. Έσοδα χορηγήσεων										41.056										110.965									
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χορηγήσεων										0										78.449									
4.Παշτωτικο τόκοι και συναφή έσοδα										292.057										333.113									
Μείον:																													
3.Χρεωστικο τόκοι και συναφή έξοδα										0										0									
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως										591.032										552.743									
II. Έκτακτα αποτελέσματα																													
Πλέον:																													
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα										0										0									
2. Έκτακτα κέρδη										0										0									
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων										0										0									
Μείον:																													
1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα										0										0									
2. Έκτακτα όφεις										0										0									
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων										0										0									
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους										0										0									
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ										591.032										552.743									

13.2001

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)											
Ε. Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά χρήσης 31/12/2001			Ποσά χρήσης 31/12/2000			Π. Α. Ο. Η. Τ. Ι. Κ. Ο		
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά χρήσης 31/12/2001	Ποσά χρήσης 31/12/2000	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Α. ΪΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακατατρεπόμενες									I. Περιουσία (Κεφάλαιο)		
1.Γηπέδα- Οικόπεδα			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	51.906.381	51.220.719	
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			44.488.171	0	44.488.171	43.802.509	0	43.802.509			
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.			142.765	0	142.765	140.271	0	140.271			
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607			
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός			198.762	0	198.762	165.282	0	165.282			
10.Ακινήτοσητες υπό εκτέλεση			693	0	693	693	0	693			
Σύνολο Ακινήτοσητων (ΠΙ)			44.972.811	0	44.972.811	44.251.173	0	44.251.173			
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									II. Διαφορές Αν/γής-Θη/σης επενδύσεων		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				2.358			2.358		-135.124	591.032	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ + ΠΙ)				44.975.169			44.253.531		1.268.374	677.342	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									III. Αποθεματικά κεφάλαια		
I. Αποθέματα									1.Τοποθ Αποθεματικό		
2.Προμήνια				108.692			111.977		Υπόλοιπο αποτελεσματος χρήσεως	591.032	
4.Α & Β ύλες -Απολ/κα & Είδη συνη/σίας				0			0		Υπολ.πλεονασμάτων προηγ.χρήσεων σε νέον	677.342	
				108.692			111.977		10.Αποθεματικό συμμετοχής Άσυλου Ανάπτυκτ		
II. Απαιτήσεις									1.133.250		1.268.374
1.Πελάντες -μεθυστές				1.288.269			2.169.573		IV. Αποτελέσματα εκ νέο		
3α.Επιταγές εισπρακτέες				0			0		Υπόλοιπο κερέων χρήσεως εκ νέο	0	
11.Χρεώστες διάφοροι				625.646			593.420		Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ. χρήσεων	0	
10.Εμπορεύσι επίδοκι πελάτες και χρεώστες				0			0			0	
11α.Ελγηνικό δημόσιο				0			0		0	0	
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων				8.804			8.804				
				1.922.719			2.771.797				
III.Χρεώματα									Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Μετοχές				1.480.708			1.270.430		1.Λοιπές Προβλέψεις	184.731	
2.Ομολογίες				0			0			184.731	
3.Λοιπά χρεώματα-τιμολήρη				2.357.892			2.397.624		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
				3.838.600			3.668.054		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Δαθείματα									2.Δάνεια Τραπεζών		
1.Ταμείο				33.990			180.324		8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				4.880.102			3.890.862			3	
4.Δαθείματα εκ ξένου νόμισμα				0			0		3	3	
				4.914.092			4.071.186				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ ΔΙΠ+ΔΙΥ)				10.675.411			10.511.037		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
								(ΔΙ+ΔΠ+ΔΥ+V)	53.039.631	52.489.093	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Επιχορηγήσεις στο ΙΠΔΠ (προκαταβολή)				0			0		1.Λοιπές Προβλέψεις	184.731	
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα				0			0			184.731	
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.				0			0		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
									I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)				55.759.272			54.876.544		2.Δάνεια Τραπεζών	0	
									8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3	
										3	
									3	3	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995									1.Προμηθευτές		
			Ποσά κλειόμενης			Ποσά κλειόμενης			2α.Επιταγές πληρωτέες		
			χρήσης 2001			χρήσης 2000			3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									5.Υποχρεώσεις από φόρους-τίλη		
Κύκλος εργασιών (εσοδα)				8.949.620			8.906.008		51.314	61.329	
Μείον:Κόστος πωληθέντων				8.455.772			7.707.599		0	0	
Μικτά αποτελέσματα (κερέδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				493.842			1.198.070		0	0	
Πλέον: Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως				229.577			21.468		0	0	
Σύνολο				723.418			1.219.538		0	0	
Μείον:									8.Λοιπάτεσμοι Οργανισμοί		
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.083.320			961.619			11.Πιστωτικοί διάφοροι	2.534.906	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίως			0	1.083.320		0	961.619			2.202.717	
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως				-359.902			257.919		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	2.534.910	
Πλέον:										2.202.721	
1.Εσοδα συμμετοχών			0			0					
2. Εσοδα χρητογράφων			56.219			41.056					
3.Κέρδη πωληθέντων συμμετοχών -χρητογράφων			0			0					
4.Πιστωτικο τόκοι και συναφή εσοδα			168.559	224.778		292.057	333.113				
Μείον:											
3.Χρεωστικο τόκοι και συναφή έξοδα			0	0		0	0				
Ολικά αποτελέσματα (κερέδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				-135.124			591.032				
II. Έκτακτα αποτελέσματα									Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Πλέον:									1.Εσοδα επόμενων χρήσεων		
1.Έκτακτα & ανόργανα εσοδα			0			0			0	0	
2.Έκτακτα κέρδη			0			0			0	0	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			0	0		0	0		0	0	
Μείον:											
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0			0					
2.Έκτακτα ζημιές			0			0					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0	0		0	0				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερέδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				-135.124			591.032				

14.2002

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)											
Ε.Ν.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο			Ποσά χρήσης 31/12/2002			Ποσά χρήσης 31/12/2001			Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δεία	Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο	Ποσά χρήσης 31/12/2002	Ποσά χρήσης 31/12/2001
II. Ενσώματες ακαταστάσεις									A. ΞΕΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Γηπέδα- Οικόπεδα			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	I. Περιουσία (Κεφάλαιο)	93.911.395	51.906.381
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			86.803.194	0	86.803.194	44.488.171	0	44.488.171	III. Διαφορές Αν/γής/σης επενδύσεων		
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.			143.897	0	143.897	142.765	0	142.765	2.Διαφορές από ανισορρ/ή λογίων περι/κών στοιχείων	0	0
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607			
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός			239.344	0	239.344	198.762	0	198.762	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
10.Ακινήτοσητες υπό εκτέλεση			693	0	693	693	0	693	1.Τακτά Αποθεματικά		
Σύνολο Ακινήτοσησεων (ΓII)			87.329.547	0	87.329.547	44.972.811	0	44.972.811	Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως	-1.072.803	-135.124
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									Υπόλ.πλεονασμάτων προηγ.χρήσεων σε νέον	1.133.250	1.268.374
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				2.358			2.358		10.Αποθεματικό συμμετοχής Άσυλο Ανώτων	649.554	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)				87.331.905			44.975.169			710.001	1.133.250
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									V. Αποτελέσματα εκ νέο		
I. Αποθέματα									Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέο	0	0
2.Πρώιμα			108.872				108.692		Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων	0	0
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/κα & Εξήλ συνη/σας			0				0			0	0
				108.872			108.692		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		
									(ΔI+ΔII+ΔV+V)	94.621.396	53.039.631
II. Αποταμίευμα									B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Πελάτες -μεθυστές			2.138.297				1.288.269		2.Λοιπές Προβλέψεις	176.082	184.731
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0				0		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	176.082	184.731
11.Χρεώστες διάφοροι			662.493	0			625.646		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
10.Εμπορικές επίδοχοι πελάτες και χρεώστες			0				0		2.Δάνεια Τραπεζών	49.932	0
11α.Ελκνικό δημόσιο			0				0		8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	3	3
12.Λογισμικό διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			25.804				8.804			49.936	3
				2.826.595			1.922.719		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III.Χρεώσεσρα									1.Προμηθευτές	78.007	51.314
1.Μεταγές			789.216				1.480.708		2α.Επιταγές πληρωτέες	0	0
2.Οφειλόμενς			0				0		3. Τράπεζες Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0	0
3.Λοιπά χρεώγραφα-τιμωληρ			2.374.569				2.357.892		5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	534.031	478.469
				3.163.784			3.838.600		6.Λοιπώστικοί Οργανισμοί	371.298	327.801
IV. Διεσθίσμα									11.Πιστωτικές Διάφοροι	1.969.177	1.677.323
1.Ταμείο			86.808				33.990			2.952.513	2.534.906
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.281.962				4.880.102		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	3.002.449	2.534.910
4.Διεσθίσμα σε ξένο νόμισμα											
				4.368.770			4.914.092				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)				10.359.149			10.675.411		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									1.Εσοδα επόμενων χρήσεων	0	0
1.Επιχορηγήσεις στο ΙΠΚΠ (προκαταβολή)			0				0		2.Οφειλόμενη χορήγηση	0	0
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0				0			0	0
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.			0				0				
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)				97.799.927			55.759.272		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	97.799.927	55.759.272
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002										ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012	
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2002			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2001					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως											
Κύλιος εργασιών (έσοδα)			9.890.254			8.949.620					
Μείον/όντες πωλήσεων			9.877.274			8.455.779			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			12.981			493.842			Μείον:		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			51.583			229.577			1.Φόρος εισοδήματος		
Σύνολο			64.564			723.418			2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι		
Μείον:									Κέρδη προς διάθεση		
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.302.382			1.083.320			-1.072.803		
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίσεως			0			0			-135.124		
Μικρά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.237.818			-359.902			Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Πλέον:									Υπόλ.πλεονασμάτων χρήσεως σε νέον		
1.Εσοδα συμμετοχών			0			0			-1.072.803		
2. Εσοδα χορηγώσεων			60.751			56.219			-135.124		
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χορηγώσεων			0			0			Σύνολο		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			104.264			168.559			-1.072.803		
Μείον:									-135.124		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0			0					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.072.803			-135.124					
II. Έκτακτα αποτελέσματα											
Πλέον:											
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0			0					
2.Έκτακτα κέρδη			0			0					
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0					
Μείον:											
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0			0					
2.Έκτακτα ζημιές			0			0					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0			0					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-1.072.803			-135.124					

15.2003

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)									
Ε.Ν.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο				Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο				Ποσά χρήσης 31/12/2003	
								Ποσά χρήσης 31/12/2002	

16.2004

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ										
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)										
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.			Ποσά χρήσης 31/12/2004			Ποσά χρήσης 31/12/2003			Π. Α. Θ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά χρήσης 31/12/2004	Ποσά χρήσης 31/12/2003
II. Ενσώματες ακαταστάσεις										
1.Γηπέδα- Οικόπεδα			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			80.865.279	0	80.865.279	81.311.628	0	81.311.628	88.273.480	88.534.829
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.			143.897	0	143.897	143.897	0	143.897		
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	0	0
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός			236.140	0	236.140	240.578	0	240.578		
10.Ακινήτουσιμους υπό εκτίμηση			693	0	693	693	0	693		
Σύνολο Ακινήτουσιμους (ΓII)			81.388.428	0	81.388.428	81.839.215	0	81.839.215		
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				2.358			2.358		0	0
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)				81.390.786			81.841.572		-1.408.676	-1.666.125
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									-1.605.679	60.447
II. Αποθέματα									649.554	649.554
2.Προϊόντα					105.257			112.659	-2.364.801	-956.124
4.Α & Β υλές -Ανταλ/ια & Είδη συνη/σίου					0		0		0	0
					105.257		112.659		0	0
II. Απαιτήσεις										
1.Πολύτιμες -μετωπές					1.711.640		2.358.357		0	0
3α.Επιταγές εισπρακτέες					0		0		0	0
11.Χρεώσεις διάφοροι					745.175		704.336		-1.408.676	-1.666.125
10.Επιταγές επίδοχοι πελάτες και χρεώστες					0		0		-1.605.679	60.447
11α.Ελληνικό Δημόσιο					0		0		649.554	649.554
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων					13.483		10.004		-2.364.801	-956.124
					2.470.298		3.072.697			
III. Χρεώσεις										
1.Μετοχές					696.895		789.216		0	0
2.Ομολογίες					0		0		0	0
3.Λοιπά χρεόγραφα-τιμοληρή					3.830.057		3.979.449		0	0
					4.526.951		4.768.665		0	0
IV. Διυλίματα										
1.Ταμείο					99.184		70.655		0	0
3.Καταβλήσεις όψεως και προθεσμίας					1.337.890		1.396.050		-1.408.676	-1.666.125
4.Διαβίωμα σε ξένο νόμισμα					0		0		0	0
					1.437.074		1.466.704		0	0
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)					8.434.323		9.308.066			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1.Επιχορηγήσεις στο ΙΠΟΠ (προκαταβολή)					0		0			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα					0		0			
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.					0		0			
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)					89.930.367		91.262.297			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ										
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004										
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003				
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κίνηση εργασιών (Εσοδα)			9.937.690			9.514.952				
Μείον:Κόστος πωλήσεων			9.965.793			9.898.090				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-32.103			-383.138				
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			35.214			50.004				
Σύνολο			3.111			-333.134				
Μείον:										
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.463.298			1.413.559				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμης			0			0				
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.460.187			-1.746.694				
Πλέον:										
1. Έσοδα συμμετοχών			0			0				
2. Έσοδα χορηγήσεων			39.548			26.275				
3.Κέρδη πωληθέντων συμμετοχών -χορηγήσεων			0			0				
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			11.963			54.293				
			51.511			80.569				
Μείον:										
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0			0				
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.408.676			-1.666.125				
II. Έκτακτα αποτελέσματα										
Πλέον:										
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0			0				
2. Έκτακτα κέρδη			0			0				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0				
Μείον:										
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0			0				
2. Έκτακτα τρέφει			0			0				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0			0				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0			0				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-1.408.676			-1.666.125				
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ										
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004										
			Ποσά χρήσης 31/12/2004			Ποσά χρήσης 31/12/2003				
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων			-1.408.676			-1.666.125				
Μείον:										
1.Φόρος εισοδήματος			0			0				
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι			0			0				
Κέρδη προς διάθεση			-1.408.676			-1.666.125				
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:										
Υπόλοιπον έσοδματος χρήσεως σε νέον			-1.408.676			-1.666.125				
Σύνολο			-1.408.676			-1.666.125				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004				
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (έσοδα)		9.937.690		9.514.952
Μείον:Κόστος πωλήσεων		9.969.793		9.898.090
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-32.103		-383.138
Πλ/ον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		35.214		50.004
Σύνολο		3.111		-333.134
Μείον:				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.463.298		1.413.559	
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίσεως	0	1.463.298	0	1.413.559
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.460.187		-1.746.694
Πλ/ον:				
1.Εσοδα συμμετοχών	0		0	
2. Εσοδα χρεογράφων	39.548		26.275	
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χρεογράφων	0		0	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11.963	51.511	54.293	80.569
Μείον:				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0	0	0	0
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.408.676		-1.666.125
II. Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλ/ον:				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0	0	0	0
2.Έκτακτα κέρδη	0	0	0	0
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0	0	0	0
Μείον:				
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0	0	0	0
2.Έκτακτα ζημιές	0	0	0	0
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0	0	0	0
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0	0	0	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-1.408.676		-1.666.125

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004			
	Ποσά χρήσης 31/12/2004	Ποσά χρήσης 31/12/2003	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	-1.408.676	-1.666.125	
Μείον:			
1.Φόρος εισοδήματος	0	0	
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι	0	0	
Κέρδη προς διάθεση	-1.408.676	-1.666.125	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Υπόλοιπο αποτελέσματος προηγ.χρήσεων σε νέον	-1.408.676	-1.666.125	
Σύνολο	-1.408.676	-1.666.125	

17.2005

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ																			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)																			
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.			Ποσά χρήσης 31/12/2005			Ποσά χρήσης 31/12/2004			Ποσά χρήσης 31/12/2005			Ποσά χρήσης 31/12/2004							
			Δόξα κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δόξα	Δόξα κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δόξα											
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ										
II. Ενσώματες ακαταστάσεις									I. Περιουσία (Κεφάλαιο)										
1.Γηπέδα- Οικόπεδα			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	89.926.243			88.273.480							
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			80.945.746	0	80.945.746	80.865.279	0	80.865.279											
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.			155.799	0	155.799	143.897	0	143.897	III.Διαφορές Αν/γής-Επ/σης επενδύσεων										
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	2.Διαφορές από ανεπ/γή λοιπών περ/κών στοιχείων			0 0							
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός			245.935	0	245.935	236.140	0	236.140	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια										
10.Ακίνητοι οικόπεδοι υπό εκτέλεση			693	0	693	693	0	693	1.Τοκιστό Αποθεματικό			0 0							
Σύνολο Ακινήτου/οικισμών (ΓII)			81.490.593	0	81.490.593	81.388.428	0	81.388.428	Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεων			-1.217.655 -1.408.676							
									Υπό-πλεονασμάτων προηγ.χρήσεων σε νέον			-3.014.355 -1.605.679							
									10.Αποθεματικό συμμετοχής Άστυλο Ανάπτυκν			649.554 649.554							
									-3.582.455			-2.364.801							
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									V. Αποτελέσματα εκ νέο										
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				2.358			2.358		Υπόλοιπο κερέων χρήσεων εις νέο			0 0							
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)				81.492.951			81.390.786		Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων			0 0							
									0			0							
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									Σύνολο ιδίων κεφαλαίων										
									(ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)			86.343.788 85.908.680							
I. Αποθέματα									Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ										
2.Προϊόντα					133.510		105.257		2.Λοιπές Προβλέψεις			0 176.082							
4.Α & Β υλές -Ανταλ/ια & Είδη συνη/σίου																			
					133.510		105.257												
II. Απαιτήσεις									Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
1.Πολύτιμες -μωβιλιές				1.135.631			1.711.640		I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις										
3α.Επιταγές εισπρακτέες				0			0		2.Δάνεια Τραπεζών			88.769 96.166							
11.Χρεώσεις διάφοροι				858.104			745.175		8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3 3							
10.Επιταγές επίδοκων πελάτες και χρεώστες				0			0		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			88.772 96.170							
11α.Ελληνικό Δημόσιο				0			0		1.Προμηθευτές			147.508 115.283							
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων				8.804			13.483		3α.Επιταγές πληρωτέες			0 0							
				2.002.539			2.470.298		3. Τράπεζες Φορομνησθέντων Υποχρεώσεων			0 0							
									5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			453.425 580.234							
									6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			389.269 391.067							
									11.Πιστωτικές Διάφοροι			1.353.697 2.662.850							
												2.343.899 3.749.435							
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)									Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			2.432.671 3.845.605							
IV. Διανέματα									Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ										
1.Ταμείο				146.004			99.184		1.Εσοδα επόμενων χρήσεων			0 0							
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας				1.274.030			1.337.890		2.Οφειλόμενη χορήγηση			0 0							
4.Διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα				0			0		3.Λοιπά μεταβατικοί λογ/σμοί			0 0							
				1.420.034			1.437.074					0 0							
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)				7.149.998			8.434.323												
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																			
1.Επιχορηγήσεις στο ΙΤΟΠ (προκαταβολή)				0			0												
2.Εσοδα χρήσεων εισπρακτέα				0			0												
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.				0			0												
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)				88.776.459			89.930.367		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			88.776.459 89.930.367							
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ										ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005										ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005									

18.2006

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ											
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)											
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.			Ποσά χρήσης 31/12/2006			Ποσά χρήσης 31/12/2005			Π. Α. Θ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά χρήσης 31/12/2006	Ποσά χρήσης 31/12/2005	
II. Ενεργήσιμα ακαταποταπίσιμα											
1. Γηπέδα - Οικόπεδα			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813			
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα			82.236.628	0	82.236.628	80.945.746	0	80.945.746			
4. Μηχανήματα - τεχν. εγκατ.			155.799	0	155.799	155.799	0	155.799			
5. Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607			
6. Επισκευ. & λοιπός εξοπλισμός			376.452	0	376.452	245.935	0	245.935			
10. Ακινητοποιήσιμα υπό εκτίμηση			693	0	693	693	0	693			
Σύνολο Ακινητοποιήσιμων (ΓII)			82.911.991	0	82.911.991	81.490.593	0	81.490.593			
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις											
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				2.358			2.358				
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)				82.914.349			81.492.951				
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
I. Αποθέματα											
2. Προϊόντα					134.462			133.510			
4. Α & Β ύλες - Ανταλ/ια & Είδη συνη/σίου											
					134.462		133.510				
II. Απαιτήσεις											
1. Πωλητές - μισθωτές					903.781		1.135.631				
3α. Επιταγές εισπραχτέες					0		0				
11. Χρεώστες διάφοροι					911.226		858.104				
10. Επισφαλείς επίδοκιμοι πελάτες και χρεώστες					0		0				
11α. Ελγηνικό Δημόσιο					0		0				
12. Λογαριασμοί διαχειρίσιμων προκαταβολών & πιστώσεων					8.804		8.804				
					1.823.811		2.002.539				
III. Υποχρεώσεις											
1. Μετοχές					614.371		696.895				
2. Ομολογίες					0		0				
3. Λοιπά χρεόγραφα-τιμοληρή					2.654.266		3.030.530				
					3.268.637		3.727.424				
IV. Διανομές											
1. Ταμείο					98.632		146.004				
3. Καταβλητέες όψεις και προβλεπόμενες					1.516.322		1.274.030				
4. Διανομή σε ξένο νόμισμα					0		0				
					1.614.953		1.420.034				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)					6.707.401		7.149.998				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ											
1. Επιχορηγήσεις στο ΙΤΟΚΠ (προκαταβολή)					0		0				
2. Έσοδα χρήσεων εισπραχτέα					0		0				
3. Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.					0		0				
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ + Δ + Ε)					89.756.212		88.776.459				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ										ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006										ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006	
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2006			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2005			Ποσά χρήσης 31/12/2006	Ποσά χρήσης 31/12/2005	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως											
Κινώες τρεναίων (Έσοδα)			9.481.793,34			9.728.014,36					
Μείον: Κόστος πωλήσεων			9.559.242,27			9.610.800,25					
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-77.448,93			117.214,11					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			162.145,83			30.110,39					
Σύνολο			84.696,90			147.324,50					
Μείον:											
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.487.843,51			1.437.590,30					
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων			0,00			1.487.843,51					
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.403.146,61			-1.290.265,80					
Πλέον:											
1. Έσοδα συμμετοχών			223.179,75			0,00					
2. Έσοδα χορηγήσεων			59.533,62			46.290,06					
3. Κέρδη πωληθέντων συμμετοχών - χορηγήσεων			0,00			0,00					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			39.042,94			321.756,31					
			321.756,31			26.320,53					
Μείον:											
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0,00			0,00					
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.081.390,30			-1.217.655,21					
II. Έκτακτα αποτελέσματα											
Πλέον:											
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00			0,00					
2. Έκτακτα κέρδη			0,00			0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00					
Μείον:											
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0,00			0,00					
2. Έκτακτα ζημιές			0,00			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους			0,00			0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-1.081.390,30			-1.217.655,21					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ										ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006										ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006	
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2006			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2005			Ποσά χρήσης 31/12/2006	Ποσά χρήσης 31/12/2005	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεων προ φόρων									-1.081.390	-1.217.655	
Μείον:											
1. Φόρος εισοδήματος									0	0	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι									0	0	
Κέρδη προς διάθεση									-1.081.390	-1.217.655	
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:											
Υποά.πλεονάσματος χρήσεως σε νέον									-1.081.390	-1.217.655	
Σύνολο									-1.081.390	-1.217.655	

19.2007

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007)									
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.				Π. Α. Θ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.				Ποσά χρήσης 31/12/2007	Ποσά χρήσης 31/12/2006
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
II. Ενεργήσιμα αναπροσπονήσιμα				I. Περιουσία (Κεφάλαια)				91.725.950	91.844.955
1.Γηπέδα- Οικόπεδα	91.813	0	91.813	91.813	0	91.813			
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	82.117.622	0	82.117.622	82.236.628	0	82.236.628			
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.	162.439	0	162.439	155.799	0	155.799			
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607	50.607	0	50.607			
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	391.713	0	391.713	376.452	0	376.452			
10.Ακίνητα/συναμύσματα υπό εκτέλεση	693	0	693	693	0	693			
Σύνολο Ακινήτου/συναμύσματος (ΓII)	82.814.887	0	82.814.887	82.911.991	0	82.911.991			
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								0	0
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)								-784.757	-1.081.390
								-5.313.400	-4.232.010
								649.554	649.554
								-5.448.603	-4.663.846
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα εκ νέου					
				Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εκ νέου				0	0
				Διαφορές φορολ.ελεγχ.προηγ.χρήσεων				0	0
								0	0
				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων					
				(ΑI+ΑΠI+ ΑV+V)				86.277.347	87.181.110
				B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ					
				2.Λοιπές Προβλέψεις				0	0
				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
I.Αποθεμιά				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
2.Πρόσθια		167.010		134.462					
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/κα & Εξθ συν/σ/ας				134.462			73.974	81.371	
		167.010					3	3	
II. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1.Πιλάτες -μεθυστές		886.148		903.781			73.977	81.375	
3α.Επιταγές εισπρακτέες		0							
11.Χρεώστες διάφοροι		1.130.095		911.226			192.409	251.298	
10.Επικρατέες επίδομο πωλάτες και χρεώστες		0					0	0	
31α.Ελλειμνί άδμοιο		0					0	0	
12.Λογισμισμοί διαχειριστικες προκαταβολών & πιστώσεων		8.804		8.804			210.122	419.937	
		2.025.047		1.823.811			396.182	393.961	
III.Χρεώσεσιν				6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί				1.454.896	1.428.532
1.Μετοχές		487.893		614.371			2.253.609	2.493.728	
2.Ουλογογέες		0							
3.Λοιπά χρεόγραφα-τιμοληρή		2.205.268		2.654.266					
		2.693.161		3.268.637			2.327.587	2.575.103	
IV. Απαιτήσεσιν				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)					
1.Ταμείο		177.433		98.632					
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		725.038		1.516.322			0	0	
4.Διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα		0		0			0	0	
		902.471		1.614.953			0	0	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔΠ+ ΔΠI+ΔIV)				6.707.401					
		5.620.679							
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
1.Επιχορηγήσεις στο ΙΦΟΠ (προκαταβολή)							1.Εσοδα επίδομων χρήσεων	0	0
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		0					2.Οφειλόμενη χορήγηση	0	0
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.		0					3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0	0
								0	0
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)		88.604.934		89.756.212			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + B + Γ+ Δ + Ε)	88.604.934	89.756.212
</									

21.2009

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ										
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)										
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.			Ποσά χρήσης 31/12/2009			Ποσά χρήσης 31/12/2008				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δεία	Ποσά χρήσης 31/12/2009	Ποσά χρήσης 31/12/2008
II. Ενσώματες ακαταστάσεις										
1.Γηπέδα- Οικόπεδα			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813		
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			254.157.279	0	254.157.279	199.503.403	0	199.503.403		
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.			162.439	0	162.439	162.439	0	162.439		
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607		
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός			405.795	0	405.795	405.596	0	405.596		
10.Ακινήτου/οι/σεων υπό εκτέλεση			693	0	693	693	0	693		
Σύνολο Ακινήτου/οι/σεων (ΓII)			254.868.626	0	254.868.626	200.214.550	0	200.214.550		
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					2.358			2.358		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)					254.870.984			200.216.908		
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
I.Αποθέματα										
2.Πρώιμα					178.040			166.396		
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/ια & Είδη συνη/οί/ας										
					178.040			166.396		
II. Απαιτήσεις										
1.Πόσους εμπιστός					1.399.988			1.090.143		
3α.Επιταγές εισπραχτές					0			0		
11.Χρεώστες διάφοροι					1.973.842			1.258.497		
10.Επιταγές επίδοχοι πελάτες και χρεώστες					0			0		
11α.Ελληνικό Δημόσιο					0			0		
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων					14.304			21.304		
					3.388.134			2.369.944		
III.Χρεώματα										
1.Μετοχές					451.547			487.893		
2.Ομολογίες					0			0		
3.Λοιπά χρεόγραφα-τιμολή					448.381			1.264.409		
					899.927			1.752.302		
IV. Διθεσίματα										
1.Ταμείο					109.099			190.820		
3.Καταβληθείς όφειλες και προθεσμίας					413.277			258.230		
4.Διθεσίμα σε ξένο νόμισμα					0			0		
					522.376			449.050		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII + ΔIII+ΔIV)					4.810.437			4.571.295		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1.Επικυρηγόμενος στο ΨΔΚΠ (προκαταβολή)					0			0		
2.Έσοδα χρήσεως εισπραχτέα					0			0		
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.					0			0		
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)					259.859.461			204.954.599		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ										
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009										
					Ποσά κλεισμένης χρήσης 2009			Ποσά κλεισμένης χρήσης 2008		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως										
Κύκλος εργασιών (έσοδα)					10.212.379			9.266.300		
Μείον:Κόστος πωλήσεων					9.294.924			9.428.743		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					917.455			-162.443		
Π/Μον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					96.574			53.367		
Σύνολο					1.014.029			-109.076		
Μείον:										
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					1.552.428			1.642.551		
3. Έξοδα λειτουργικής διάθεσης					0			0		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					-538.398			-1.751.627		
Π/Μον:										
1.Έσοδα συμμετοχών					0			0		
2. Έσοδα χρεογράφων					818			22.029		
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χρεογράφων					56.029			515.294		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα					287			2.561		
					57.135			539.884		
Μείον:										
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα					0			0		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					-481.264			-1.211.743		
II. Έκτακτα αποτελέσματα										
Π/Μον:										
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα					0			0		
2.Έκτακτα κέρδη					0			0		
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων					0			0		
Μείον:										
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα					0			0		
2.Έκτακτα ζημιές					0			0		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων					0			0		
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους					0			0		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					-481.264			-1.211.743		
Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο.										
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ										
I. Περιουσία (Κεφάλαιο)										
									263.765.607	209.111.731
II. Διαφορές Αν/γής-Έπι/σης επενδύσεων										
2.Διαφορές από αναστροφή λοιπών περι/κών στοιχείων									0	0
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια										
1.Ταμείο Αποθεματικό									0	0
Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως									-481.264	-1.211.742
Υπόλοιπο αντιστοίχων προηγ.χρήσεων σε νέον									-7.309.900	-6.098.157
10.Αποθεματικό συμμετοχών Άσολο Ανάτων									649.554	649.554
									-7.141.609	-6.660.345
V. Αποτελέσματα εκ νέο										
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέο									0	0
Διαφορές φορολ.έκταχ.προηγ.χρήσεων									0	0
									0	0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΒI+ΑV+ V)									256.623.997	202.451.386
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΛΟΓΗ & ΕΞΟΔΑ										
2.Λοιπές Προβλέψεις									0	0
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις										
2.Δάνεια Τραπεζών									59.179	66.577
3.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									3	3
									59.183	66.580
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις										
1.Προμηθευτές									579.742	245.392
2α.Επιταγές πληρωτέες									0	0
3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων									0	0
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη									854.421	414.181
6.Κοινωνικοί Οργανισμοί									369.594	398.046
									1.372.534	1.379.014
									3.176.281	2.436.633
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)									3.235.463	2.503.213
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ										
1.Εσοδα επόμενων χρήσεων									0	0
2.Οφειλόμενη χορήγηση									0	0
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί									0	0
									0	0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)									259.859.461	204.954.599
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012										
									Ποσά χρήσης 31/12/2009	Ποσά χρήσης 31/12/2008
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων									-481.264	-1.211.743
Μείον:										
1.Φόρος εισοδήματος									0	0
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι									0	0
Κέρδη προς διάθεση									-481.264	-1.211.743
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:										
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως σε νέον									-481.264	-1.211.743
Σύνολο									-481.264	-1.211.743

22.2010

ΕΝΟΠΗΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ												
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)												
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.			Ποσά χρήσης 31/12/2010			Ποσά χρήσης 31/12/2009			Π. Α. Θ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.			
			Δξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δξία	Δξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δξία	Ποσά χρήσης 31/12/2010			
									Ποσά χρήσης 31/12/2009			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Ενσώματες ακαταστάσεις												
1.Γηπέδα- Οικόπεδα			91.813	0	91.813	91.813	0	91.813	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			208.309.902	0	208.309.902	254.157.279	0	254.157.279	I. Περιουσία (Κεφάλαιο)			
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.			162.439	0	162.439	162.439	0	162.439	217.918.159			
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	263.765.607			
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός			406.338	0	406.338	405.795	0	405.795				
10.Ακινήτοποιήσιμα υπό εκτίμηση			693	0	693	693	0	693				
Σύνολο Ακινήτουσιμων (ΓII)			209.021.791	0	209.021.791	254.868.626	0	254.868.626				
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις												
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				2.358			2.358					
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			209.024.149				254.870.984					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
I. Αποθέματα												
2.Πρώιμα				157.521			178.040					
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/ια & Είδη συνη/σίου												
				157.521			178.040					
II. Απαιτήσεις												
1.Πόλ/τες - μισθωτές				1.203.359			1.399.988					
3α.Επιταγές εισπραχτέες				0			0					
11.Χρεώσιμες διαφορές				3.022.575			1.973.842					
10.Επισφαλείς επίδοκι πελάτες και χρεώστες				0			0					
11α.Ελληνικό Δημόσιο				0			0					
12.Λογαριασμοί διαχειρίσιμης προκαταβολών & πιστώσεων				14.304			14.304					
				4.240.239			3.388.134					
III. Χρεώσεις												
1.Μετοχές				341.029			451.547					
2.Ομολογίες				0			0					
3.Λοιπά χρεόγραφα-τιμολή				585.210			448.381					
				926.239			899.927					
IV. Διαιθήματα												
1.Ταμείο				399.897			109.099					
3.Καταβλητές όψεις και προβλεπόμες				694.599			413.277					
4.Διαβίωμα σε ξένο νόμισμα				0			0					
				1.094.496			522.376					
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)				6.260.973			4.810.437					
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ												
1.Επιχορηγήσεις στο ΙΤΟΚΠ (προκαταβολή)				0			0					
2.Εσοδα χρήσεως εισπραχτέα				0			0					
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.				0			0					
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)				215.442.644			259.859.461					
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010												
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010												
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009						
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος εργασιών (έσοδα)			11.132.401		10.212.379							
Μείον:Κόστος πωληθέντων			9.108.513		9.294.924							
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			2.023.888		917.455							
Πλ/ον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			304.947		96.574							
Σύνολο			2.328.835		1.014.029							
Μείον:												
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.392.898		1.552.428							
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων			0	1.392.898	1.552.428							
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			935.937		-538.398							
Πλ/ον:												
1.Εσοδα συμμετοχών			0		0							
2. Εσοδα χρεογράφων			766		818							
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χρεογράφων			0		56.029							
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			448	1.214	287	57.135						
Μείον:												
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0	0	0	0						
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			937.151		-481.264							
II. Έκτακτα αποτελέσματα												
Πλ/ον:												
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0		0							
2.Έκτακτα κέρδη			0		0							
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			0	0	0	0						
Μείον:												
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			0		0							
2.Έκτακτα ζημιές			0		0							
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0		0							
4.Προβλέψεις για έκτακτους ενδόνους			0	0	0	0						
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			937.151		-481.264							
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010												
			Ποσά χρήσης 31/12/2010			Ποσά χρήσης 31/12/2009						
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων			937.151		-481.264							
Μείον:												
1.Φόρος εισοδήματος			0		0							
2.Λοιποί μη εννομαματιμνοί φόροι			0		0							
Κέρδη προς διάθεση			937.151		-481.264							
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:												
Υπόλ/πλεονάσματος χρήσεως σε νέον			937.151		-481.264							
Σύνολο			937.151		-481.264							

23.2011

ΕΝΟΠΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΣΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)									
Ε. Ν. Ε. Ρ. Γ. Η. Τ. Ι. Κ. Ο.			Ποσά χρήσης 31/12/2011			Ποσά χρήσης 31/12/2010			
			Δξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δξια	Δξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Δξια	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γηπέδα- Οικόπεδα			52.179.387	0	52.179.387	91.813	0	91.813	
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα			154.178.399	33.900	154.144.499	208.309.902	0	208.309.902	
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.			258.618	92.704	165.913	162.439	0	162.439	
5.Μεταφορικά μέσα			50.607	0	50.607	50.607	0	50.607	
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός			532.582	125.404	407.178	406.338	0	406.338	
10.Ακτινογραφίες υπό εκτέλεση			693	0	693	693	0	693	
Σύνολο Ακτινογραφιών (ΓII)			207.200.285	252.008	206.948.277	209.021.791	0	209.021.791	
III. Τίτλοι πάσης επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				6.345			2.358		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)				206.954.622			209.024.149		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
1.Αποθέματα									
2.Πρώιμα					766		157.521		
4.Α & Β ύλες -Ανταλ/ια & Είδη συνη/οίας					144.582				
					145.347		157.521		
II. Απαιτήσεις									
1.Ποσότητες εμπόρευμα				4.567.706			1.203.359		
3α.Επιταγές εισπρακτέες				0			0		
11.Χρεώσεις διάφοροι				305.975			3.022.575		
10.Εμπορεύσιμα επίδοκι πελάτες και χρεώστες				5.569			0		
11α.Ελγηνικό Δημόσιο				43.082			0		
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων				14.304			143.004		
				4.936.636			4.240.238		
III.Χρεώματα									
1.Μετοχές				101.543			341.029		
2.Ομολογίες				0			0		
3.Λοιπά χρεώματα-τιμολή				26.741			585.210		
				128.284			926.239		
IV. Διυφήματα									
1.Ταμείο				166.129			399.897		
3.Καταβληθείς όψεις και προθεσμιας				162.757			694.599		
4.Διυφήματα σε ξένο νόμισμα				278.021			0		
				606.907			1.094.496		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)				5.671.827			6.260.973		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Επικυρηγμένες στο ΙΤΚΠ (προκαταβολή)				0			0		
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα				0			0		
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.				0			0		
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)				212.771.796			215.442.644		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011									
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (έσοδα)			8.559.100			11.132.401			
Μείον:Κόστος πωλήσεων			8.689.179			9.108.513			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-130.079			2.023.888			
Πλ/ον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				25.105			304.947		
Σύνολο				-104.974			2.328.835		
Μείον:									
1.Έσοδα διοικητικής λειτουργίας			1.306.554			1.392.898			
3. Έσοδα λειτουργικής διάθεσης			0	1.306.554		0	1.392.898		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως				-1.411.528			935.937		
Πλ/ον:									
1.Εσοδα συμμετοχών			724			0			
2. Έσοδα χρεογράφων			0			766			
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών -χρεογράφων			104.168			0			
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			315	105.208		448	1.214		
Μείον:									
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0	0		0	0		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως				-1.306.320			937.151		
II. Έκτακτα αποτελέσματα									
Πλ/ον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα									
2.Έκτακτα κέρδη									
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων				0			0		
Μείον:									
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα									
2.Έκτακτα ζημιές									
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων									
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				0			0		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				-1.306.320			937.151		
Π.Α.Θ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο.									
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ									
I. Περιουσία (Κεφάλαιο)									
			215.840.331			217.918.159			
II. Διαφορές Αν/γής-Έπι/σεως επενδύσεων									
2.Διαφορές από αναστή/ή λοιπών περι/κών στοιχείων			0			0			
III. Αποθεματικά Κεφάλαια									
1.Ταμείο Αποθεματικό			0			0			
Υπόλοιπο αποτελέσματος χρήσεως			-1.306.320			937.150			
Υπόλοιπο αντιστάσεων προηγ. χρήσεων σε νέον			-6.854.013			-7.791.164			
10.Αποθεματικό συμμετοχών Άσολο Ανάτων			649.554			649.554			
			-7.510.779			-6.204.459			
V. Αποτελέσματα εκ νέο									
Υπόλοιπο κερών χρήσεως εκ νέο			0			0			
Διαφορές φορολ.έλεγχ.προηγ.χρήσεων			0			0			
			0			0			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑV+ V)			208.329.552			211.713.700			
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΧ & ΕΞΟΔΑ									
2.Λοιπές Προβλέψεις			0			0			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ									
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις									
2.Δάνεια Τραπεζών			44.384			51.782			
8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			945.880			945.880			
			990.265			51.782			
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις									
1.Προμηθευτές			425.168			428.161			
2α.Επιταγές πληρωτέες			0			0			
3. Τράπεζες Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων			0			0			
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			2.222.627			1.482.978			
6.Απορροατικοί Οργανισμοί			940.844			338.526			
11.Πιστωτές διάφοροι			462.440			1.425.628			
			3.451.079			3.675.293			
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)			4.441.344			3.727.078			
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ									
1.Εσοδα επόμενων χρήσεων			900			1.865			
2.Οφειλόμενη χορήγηση			0			0			
3.Λοιπά μεταβατικοί λογ/σμοί			0			0			
			900			1.865			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)			212.771.796			215.442.644			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ									
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011									
			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			
I. Καθαρά αποτελέσματα									
Καθαρά αποτελέσματα			-1.306.320			937.151			
Μείον:									
1.Φόρος εισοδήματος			0			0			
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι			0			0			
Κέρδη προς διάθεση			-1.306.320			937.151			
II. Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:									
Υπόλοιπο αντιστάσεων προηγ. χρήσεως σε νέον			-1.306.320			937.151			
Σύνολο			-1.306.320			937.151			

24.2012

ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - (31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά χρήσης 31/12/2012			Ποσά χρήσης 31/12/2011			
			Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δεία	Δεία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Δεία	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γηπέδα- Οικόπεδα	52.179.387	0	52.179.387			52.179.387	0	52.179.387	
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα	204.372.415	33.900	204.338.515			154.178.399	33.900	154.144.499	
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.	209.341	92.704	116.637			258.618	92.704	165.913	
5.Μεταφορικά μέσα	50.607	0	50.607			50.607	0	50.607	
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	470.254	125.404	344.850			532.582	125.404	407.178	
10.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	693	0	693			693	0	693	
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	257.282.697	252.008	257.030.689			207.200.285	252.008	206.948.277	
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.345			6.345			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			257.037.034			206.954.622			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
IA. Αποθέματα									
2.Προϊόντα			479			766			
4.A & Β ψάρες -Αντα/κα & Εύδη συσκόσιος			134.428			144.562			
			134.907			145.347			
II. Απαιτήσεις									
1.Πιστώτες -μισθωτές			6.221.663			4.567.706			
3α.Επιταγές εισπρακτέες			9.324			0			
11.Χρεώστές διάφοροι			19.462			8.300			
10.Επισφαλείς επίδοχοι πελάτες και χρεώστές			303.244			303.244			
11α.Ελληνικό Δημόσιο			58.938			43.082			
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			24.545			14.304			
			6.637.176			4.936.636			
III. Χρεώσματα									
1.Μεταγίς			69.737			101.543			
2.Ομολογίες			13.966			0			
3.Λοιπά χρεόγραφα-τιμολη			26.741			26.741			
			110.444			128.284			
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			55.292			166.129			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			464.985			162.757			
4.Διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα			0			278.021			
			520.277			606.907			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ ΔIII+ΔIV)			7.267.898			5.671.827			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Επιχορηγήσεις στο ΙΤΧΠ (προκαταβολή)			0			0			
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0			0			
3.Οφειλόμενη χορήγηση Α.Α.			0			0			
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (Γ+Δ+Ε)			264.439.839			212.771.796			

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

1. Πρότυπο Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ελεγκτή τύπου «Με αδυναμία έκφρασης γνώμης»
2. Προσφορά μας για τον έλεγχο των χρήσεων 1990-2012 του ΑΑ και του ΠΧΠ
3. Έγγραφό μας προς τη Διοίκηση για την πορεία του έργου

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

1. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

[Αδυναμία απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων για επιμέρους κονδύλι/α. Οι πιθανές επιπτώσεις θεωρούνται σημαντικές και διάχυτες στις οικονομικές καταστάσεις]

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση του Ασύλου Ανιάτων

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Μας ανατέθηκε να ελέγξουμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ασύλου Ανιάτων και του Ιδρύματος Περιθαλψής Χρονίως Πασχόντων, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42^α έως και 43^ν του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Εντούτοις, εξαιτίας του θέματος (ή των θεμάτων) που περιγράφεται (ή περιγράφονται) στην παράγραφο 'Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης', δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης.

Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης

[Περιγραφή θέματος/(ή θεμάτων)]

Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης

Εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος (ή των θεμάτων) που μνημονεύεται (ή μνημονεύονται) στην παράγραφο, 'Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης' δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση ελεγκτικής γνώμης. Ως εκ τούτου δεν εκφέραμε γνώμη επί των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων.

Παλαιό Φάληρο, XX Οκτωβρίου 2013

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτρης Ντζανάτος

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ 11521

2. Προσφορά μας για τον έλεγχο των χρήσεων 1990-2012 του ΑΑ και του ΙΠΧΠ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του

Άσυλον Ανιάτων

11 Μαρτίου 20103

Αξιότιμοι κύριοι,

Αυτή η επιστολή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, του προτύπου εγγράφου που μας κοινοποιήσατε και αναφέρεται στις προσφερόμενες τιμές για τον έλεγχο των δύο φορέων (του ΑΣΥΛΟΥ και του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ).

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα που εφαρμόζουμε, θα πρέπει να υπογραφεί μεταξύ μας, πριν την ανάληψη της εργασίας, αναλυτική σύμβαση (Engagement letter), πρότυπο της οποίας επίσης σας διαβιβάζουμε.

Με την έννοια «διαχειριστικός έλεγχος» θεωρούμε ότι εννοείτε τον «Έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων» όπως προβλέπεται από τα ελεγκτικά πρότυπα. Για αυτόν τον έλεγχο, για τον οποίο σας κοινοποιούμε επίσης σχέδιο έκθεσης ελέγχου του τύπου «Με Εξαιρέσεις», προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, αλλά και περιορισμοί, που πολύ συνοπτικά αναφέρονται στο πρότυπο της έκθεσης. Το βασικό παραδοτέο είναι αυτή η «Έκθεση Ελέγχου» για κάθε χρήση που θα ελεγχθεί.

Με την πρόσκλησή σας ζητάτε τον έλεγχο:

- 26 χρήσεων στην πρώτη περίπτωση (έτη 2000-2012)
- 10 χρήσεων στη δεύτερη περίπτωση (έτη 1995-1999) και
- 10 χρήσεων στην τρίτη περίπτωση (έτη 1990-1994)

Συνολικά επομένως ζητάτε τον έλεγχο 46 χρήσεων.

Η πρότασή μας για τον τακτικό έλεγχο του 2012 σας προτείνουμε μία αμοιβή 6.000 για κάθε ελεγχόμενη χρήση και επομένως μία συνολική αμοιβή 12.000 για τους δύο φορείς. Στο βαθμό όμως που θα αναθέσετε όλες τις πιο πάνω χρήσεις, η αμοιβή κατά χρήση που προτείνουμε είναι πολύ μικρότερη για τους εξής λόγους.

Ένας έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, προϋποθέτει ένα μεγάλο αριθμό ελεγκτικών διαδικασιών, που αφορούν είτε προκαταρκτικές διαδικασίες ή διαδικασίες σχεδιασμού του ελέγχου ή ακόμη και τις τελικές διαδικασίες. Αν διενεργείται έλεγχος ενός μεγάλου αριθμού χρήσεων, είναι προφανές ότι αυτό το κόστος μειώνεται, όπως μειώνεται και το κόστος αυτών που ονομάζουμε «ουσιώδεις διαδικασίες» ή «αναλυτικές διαδικασίες».

Θεωρώντας ότι η πρότασή σας αφορά διακεκριμένα τμήματα, τα οποία μπορεί να ανατεθούν χωριστά σε διαφορετικές ελεγκτικές εταιρίες, οι προτεινόμενες αμοιβές είναι 2.200 € ανά χρήση για την πρώτη περίπτωση και 2.500 € ανά χρήση στις δύο άλλες περιπτώσεις. Αν ανατεθούν στην εταιρία μας όλοι οι έλεγχοι που αναφέρετε στο έγγραφό σας, θα σας χορηγηθεί επιπλέον έκπτωση 10%. Επομένως η οικονομική μας πρόταση συνοψίζεται:

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά προς το Άσυλο Ανιάτων (εφεξής η «Εταιρία») για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που λήγει την 31/12/2013.

Ο έλεγχος χρήσεων που εκτείνονται μέχρι και 23 έτη στο παρελθόν, παρουσιάζει ορισμένες εγγενείς δυσκολίες που θα πρέπει να επισημανθούν. Στα πλαίσια του ελέγχου, θα εξετάσουμε λογιστικά και άλλα βιβλία, πρακτικά διοικητικών οργάνων, δικαιολογητικά εγγράφων και άλλα έγγραφα. Στο βαθμό που κάποια από αυτά δεν θα είναι δυνατό να προσκομιστούν, θα πρέπει να περιλάβουμε στην έκθεσή μας τις σχετικές «εξαιρέσεις».

Όπου υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία, θα ζητήσουμε την ανάγκησή τους σε επεξεργάσιμη μορφή, ώστε να είναι λιγότερο χρονοβόρες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες.

Θα χρειαστούμε ενυπόγραφες βεβαιώσεις από τη διοίκηση, τους νομικούς συμβούλους ή άλλους συνεργάτες των δύο φορέων, γιατί έτσι προβλέπεται από τα πρότυπα ελέγχου. Είναι προφανές ότι αυτές οι βεβαιώσεις θα πρέπει να δοθούν από τη σημερινή διοίκηση και τους σημερινούς συνεργάτες των δύο φορέων. Αν δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν επειδή δεν γνωρίζουν ή για άλλο λόγο, εμείς θα πρέπει να περιλάβουμε σχετική εξαίρεση στην έκθεσή μας, ανάλογα φυσικά και με τη βαρύτητα της έλλειψης που θα διαπιστωθεί.

Η διενέργεια ελέγχου 46 χρήσεων είναι προφανές πως θα απαιτήσει και το απαραίτητο χρονικό διάστημα, ώστε ο έλεγχος να διενεργηθεί με την επιμέλεια που απαιτείται. Σκοπεύουμε να διαθέσουμε μία ομάδα έργου πέντε ατόμων και εκτιμούμε, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ομαλή ροή πληροφόρησης από την πλευρά των δύο φορέων, ότι θα απαιτηθεί συνολικά ένα διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, από την έναρξη διενέργειας των εργασιών.

Όπως προαναφέρθηκε το βασικό και υποχρεωτικό παραδοτέο στους ελέγχους των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι η «Έκθεση Ελέγχου» με βάση το πρότυπο που σας κοινοποιούμε. Λόγω του μεγέθους του έργου, θα συνταχθεί και ειδική «Έκθεση προς τη Διοίκηση» (Management Letter) που θα αναλύει τα ευρήματα του ελέγχου, θα αναφέρεται σε αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου που εντοπίστηκαν και θα διατυπώνει προτάσεις αντιμετώπισής τους.

Το ΆΣΥΛΟ κυρίως, όπως έχει προκύψει από τις συζητήσεις μας, αντιμετωπίζει διάφορες εμπλοκές, είτε με συγληρονόμους όπως στην περίπτωση της κληρονομιάς του Ν. Σπέντζα ή με δημόσιες αρχές, όπως με τις φορολογικές αρχές ή αρχές που σχετίζονται με τα κληροδοτήματα. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, έχει προσδιορισμένους στόχους και δεν υπεισέρχεται σε ειδικές λεπτομέρειες σε μία σειρά τομείς. Σε κάθε περίπτωση θα επιδιωχθεί, ανάλογα και με τη διαθέσιμη πληροφόρηση, στα παραδοτέα να περιλαμβάνεται η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για τέτοιες φύσης ειδικά ζητήματα, αφού σε κάθε περίπτωση θα εξεταστούν από τον έλεγχο λόγω της σπουδαιότητάς τους, ώστε να βοηθηθεί η διοίκηση, βασισμένη σε τεκμηριωμένα γεγονότα, να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα.

Τακτικός έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, με στόχο την διακρίβωση του κατά πόσον οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση της Εταιρίας και τα αποτελέσματα των εργασιών της, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της χρήσεως που θα λήξει την ως άνω ημερομηνία,

Τα ανωτέρω ακολουθούμενα Ελεγκτικά Πρότυπα απαιτούν τη συμμόρφωση μας με τις απαιτήσεις Δεοντολογίας και το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι οι

οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Ο δειγματοληπτικός χαρακτήρας του ελέγχου και οι εγγενείς περιορισμοί κάθε συστήματος λογιστικής απεικόνισης και εσωτερικού ελέγχου, καθιστούν αναπόφευκτο τον κίνδυνο ακόμη και ουσιώδη λάθη και παραλείψεις να παραμείνουν στην αφάνεια. Βασικός στόχος του ελέγχου μας είναι η διαμόρφωση και διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, και όχι ο εντοπισμός και η αποκάλυψη τυχόν ατασθαλιών ή παρατυπιών που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. Νοείται, βέβαια, ότι θα σας γνωστοποιήσουμε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση περιέλθει στην αντίληψή μας.

Η ευθύνη της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση είναι:

- i. η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο που να απεικονίζει με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας
- ii. η υιοθέτηση των κατάλληλων λογιστικών αρχών, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων κατά τρόπο σύννομο και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου το οποίο να διασφαλίζει την εγκυρότητα των παραγομένων στοιχείων και πληροφοριών και να αποκλείει την διάπραξη ουσιαστικών λαθών ή παραλείψεων.
- iii. η χορήγηση πρόσβασης προς τους ελεγκτές σε όλες τις πληροφορίες που είναι σχετικές με τη κατάσταση των οικονομικών καταστάσεων, όπως υποστηρικτικά αρχεία, συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν για τους σκοπούς του ελέγχου, καθώς και απεριόριστη πρόσβαση σε άτομα εντός της εταιρείας η επικοινωνία με τα οποία θα κριθεί αναγκαίο για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου μας, θα συντάξουμε και θα σας παραδώσουμε Έκθεση Ελέγχου, το περιεχόμενο και η μορφή της οποίας προβλέπεται από τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και τα υποδείγματα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσής μας μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί λόγω των ευρημάτων του ελέγχου μας, σε αυτή την περίπτωση το προσχέδιο της διαφοροποιημένης έκθεσης ελέγχου θα σας γνωστοποιηθεί, προκειμένου να περιληφθεί στην Επιστολή Διοίκησης. Μνημονεύουμε συνεπώς το γεγονός ότι, μετά την ουσιαστική ολοκλήρωση του ελέγχου μας, αλλά πριν από την έκδοση της έκθεσής μας, θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε εγγράφως εκείνες τις παραστάσεις της Διοίκησης της εταιρείας που θα κριθούν σημαντικές σε ξεχωριστή επιστολή.

Σημαντικές επισημάνσεις για την υπό ανάληψη εργασία και τις υπηρεσίες μας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση των προαναφερόμενων υπηρεσιών και την έγκαιρη ολοκλήρωση του αναληφθέντος έργου είναι να μας παρασχεθούν απρόσκοπτα και χωρίς καθυστέρηση από την Εταιρεία όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. Με την παρούσα επιστολή συγκατατίθεστε να θέσετε στη διάθεσή μας έγκαιρα όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας και ότι θα εξασφαλίσετε την αμέριστη συμπαράσταση του προσωπικού σας στο έργο μας. Καθυστερήσεις στην παροχή των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά την διάρκεια του ελέγχου μας ενδέχεται να επηρεάσουν το χρόνο ολοκλήρωσης της Έκθεσής μας καθώς και το περιεχόμενο αυτής.

Επιπλέον η διοίκηση της Εταιρείας συμφωνεί να μας ενημερώνει άμεσα για γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάζουν την Έκθεση του τακτικού ελέγχου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση της διοίκησης κατά την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης της χρήσης και της ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής Έκθεσης.

Λοιποί όροι συμφωνίας

Δήλωση Ανεξαρτησίας

Βεβαιώνουμε ότι δεν έχουμε (ως εταιρία ή/και ως άτομα που εργάζονται στην εταιρία) οποιασδήποτε μορφής σχέσεις, ούτε έχουμε εισέλθει σε οποιασδήποτε μορφής συναλλαγές, ούτε έχουμε οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον σε σχέση με την εταιρία, που να μας απαγορεύουν να εργαστούμε ως νόμιμοι ελεγκτές σε αυτήν, όπως επιβάλλεται από τις πρακτικές δεοντολογίας της εταιρίας μας και τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν συνθήκες όπου απειλείται η ανεξαρτησία μας (ως εταιρία ή/και ως άτομα που εργάζονται στην εταιρία) δεσμευόμαστε ότι θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό σε ανεκτό βαθμό ή την εξάλειψη του κινδύνου υπονόμησης της ανεξαρτησίας μας.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του προγράμματος ελέγχου από την ομάδα ελέγχου θα συμφωνηθεί σε συνεργασία μαζί σας καθώς και με τα αρμόδια στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρίας σας.

Η Εταιρία και η Grant Thornton, αναγνωρίζουν ότι το έργο μπορεί να καθυστερήσει από αιτίες οι οποίες βρίσκονται έξω από τον έλεγχο της ομάδας ελέγχου και μπορεί να συμπεριλαμβάνουν περιπτώσεις όπως: καθυστέρηση από την Εταιρία παροχής στοιχείων ή αναγκών πληροφοριών, καθυστέρηση ή μη παροχή συνεργασίας ή αρωγής από την Εταιρία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα επιστολή ή σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, καθυστερήσεις που μπορεί να οφείλονται σε απεργίες ή άλλες ανασταλτικές ενέργειες του προσωπικού του εργοδότη. Τόσο η Εταιρία όσο και η Grant Thornton δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να προκύψει στην υλοποίηση του έργου αλλά ούτε και στην αποτυχία ολοκλήρωσής του αν αυτή οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες ή σε γεγονότα «ανωτέρας βίας».

Εμπιστευτικότητα

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3691/2008 (αρ. 26 ως 34) για την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ 166Α/05.08.2008), όπως ισχύει και της κανονιστικής πράξης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 004/09/ΑΠ.16296/1570/16.4.2010, σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψη μας στοιχεία τα οποία αποτελούν ενδείξεις για την ύπαρξη συναλλαγών ή πράξεων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3691/2008, οφείλουμε να ενημερώσουμε την αρμόδια Αρχή και την ΕΛΤΕ.

Κατά τη παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται από την σύμβαση, η ομάδα ελέγχου της Grant Thornton μπορεί να έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες θα παρέχονται από την εταιρία. Η Grant Thornton θα διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών και δεν θα αποκαλύψει σε οποιαδήποτε τρίτο καμία πληροφορία η οποία έχει σχέση με την σύμβαση ή μπορεί να περιέλθουν σε γνώση της ομάδας ελέγχου σχετικά με την σύμβαση αυτή. Μετά το πέρας της εργασίας μας, θα τηρούμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που τέθηκαν υπόψη μας. Δεν αποτελεί παραβίαση της αρχής του επαγγελματικού απορρήτου, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 63γ παρ. 2 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκ μέρους μας παροχή πρόσβασης στα προαναφερόμενα στοιχεία τεκμηρίωσης για την ικανοποίηση νομικών δεσμεύσεων (εφόσον και οι νομικοί μας σύμβουλοι συνηγορήσουν) ή υποχρεώσεων έναντι των αρμόδιων εποπτικών αρχών, καθώς και για την συμμόρφωση προς θεσπιζόμενες αναγκαστικές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, με βάση το Ν. 3148/2003, έχει θεσμοθετηθεί στα πλαίσια της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (άρθρο 5 Ν. 3148/03), το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου των ελεγκτικών εταιριών, στα πλαίσια του οποίου περιλαμβάνεται έλεγχος φακέλων τακτικού ελέγχου σε δειγματοληπτική βάση. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό ο τακτικός έλεγχος που θα διενεργήσουμε, να τύχει αντικείμενο ποιοτικού ελέγχου και επομένως τα δεδομένα που θα έχουμε συγκεντρώσει στους φακέλους μας, να εξεταστούν από το συγκεκριμένο Συμβούλιο.

Η εμπιστευτικότητα αυτή άρεται σε περίπτωση που η αποκάλυψη επιβάλλεται από διάταξη νόμου, ή αναγκαστική εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής ή τέλος αν απαιτείται για την προστασία των συμφερόντων των μελών της ομάδας ελέγχου της Grant Thornton.

Ευθύνη Grant Thornton

Σε κάθε περίπτωση η επαγγελματική μας ευθύνη, για ζημία που αποδεδειγμένα προκληθεί από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση και προέρχεται από θετική ενέργεια ή παράλειψη μας εξαιτίας δόλου ή βαρείας αμέλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών μας, στοιχειοθετείται μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Ν.3693/2008 (ΦΕΚ 174Α/25.08.2008).

Ιδιοκτησία εγγράφων

Τα φύλλα εργασίας, τα ηλεκτρονικά αρχεία, οι βάσεις δεδομένων, το λογισμικό και τα λοιπά τεκμήρια που θα δημιουργήσουμε στα πλαίσια της αναλαμβανόμενης εργασίας, καθώς και αυτά που θα συγκεντρώσουμε σε φωτοαντίγραφα για λογαριασμό μας, αποτελούν υλική και πνευματική ιδιοκτησία της Grant Thornton, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών μας. Για την αποφυγή πιθανών διενέξεων, δεν διεκδικούμε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε έγγραφα που ανήκουν στην Εταιρεία.

Μεταφορά πληροφοριών – χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Ειδικότερα όσον αφορά την επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) επισημαίνουμε ότι δεν μπορεί να διασφαλισθεί κατά πάντα χρόνο ότι η ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη ιών ή σφαλμάτων και επομένως, τα ως άνω δεδομένα μπορεί να αλλοιωθούν, να χαθούν, να καταστραφούν, να ληφθούν με καθυστέρηση ή να είναι ελλιπή ή να παρουσιάσουν κάποιο άλλο πρόβλημα ή να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. Αμφότεροι αναγνωρίζουμε ότι τα υφιστάμενα συστήματα και οι διαδικασίες δεν διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων είναι απαλλαγμένη από τους ως άνω κινδύνους και συμφωνούμε να χρησιμοποιούμε οικονομικά αποδεκτές διαδικασίες για τον εντοπισμό των ιών, οι οποίοι είναι ευρέως γνωστοί κατά το χρόνο παροχής των υπηρεσιών μας, πριν από την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων.

Καθένας από εμάς θα είναι υπεύθυνος για την προστασία των ιδίων συστημάτων και συμφερόντων του σε σχέση με την ηλεκτρονική επικοινωνία και κανένα από τα δύο συμβαλλόμενα με την παρούσα μέρη (σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένων των συνεταιίρων, υπαλλήλων, ή εξειδικευμένων συνεργατών) δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του άλλου μέρους, είτε συμβατική είτε αδιοπροκατική (συμπεριλαμβανομένης της απλής αμέλειας) είτε άλλη, σε σχέση με οποιοδήποτε σφάλμα, βλάβη, ζημία ή παράλειψη που θα προκύψει από ή σε σχέση με την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων μεταξύ μας ή την στήριξή μας στα εν λόγω δεδομένα.

Σε περίπτωση αποστολής μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ακολουθούμε τις εξής διαδικασίες, τις οποίες παρακαλείσθε να ακολουθείτε και εσείς:

- α) Εάν ένα θέμα επείγει, ο αποστολέας, παράλληλα με την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα επικοινωνεί τηλεφωνικώς προκειμένου να βεβαιωθεί ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.
- β) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ρητά θα αναφέρετε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα ότι δεν επιθυμείτε απάντηση σε ηλεκτρονική μορφή, θα μπορούμε να απαντούμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ομάδα Ελέγχου

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από μέλη της Grant Thornton εξειδικευμένα σε ελεγκτικά θέματα και εγγεγραμμένα στα Μητρώα του Σώματος Ορκιστών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας. Όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου, έχουν μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιους ελέγχους και θα χρησιμοποιηθούν με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των ως άνω ελέγχων. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους ή μελών της ομάδας ελέγχου, το νέο μέλος ή τα νέα μέλη θα έχουν ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με εκείνα του μέλους ή των μελών που αποχώρησαν.

Για να παράσχουμε τις ανωτέρω υπηρεσίες δύναται να χρησιμοποιούμε ως εξειδικευμένους συνεργάτες, τους πόρους άλλων εταιρειών του δικτύου της Grant Thornton (ιάθε μία από τις οποίες είναι ξεχωριστά και ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα) ή τρίτων εταιρειών με την προϋπόθεση ότι δεσμεύονται και αυτές από την ίδια με την δική μας υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι προς εσάς για την παροχή των υπηρεσιών.

Με την απόφαση της ΕΛΤΕ (4/10, 19/3/10), στην Γενική σας Συνέλευση θα πρέπει να ορίσετε την ελεγκτική εταιρία για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης του 2012. Σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία της εκλογής, θα πρέπει η Διοίκηση της Εταιρίας να μας αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση-εντολή. Στην συνέχεια και σε διάστημα εντός ενός μηνός, θα σας ενημερώσουμε εμείς εγγράφως για το ποιοι θα είναι οι ορκιστοί ελεγκτές της εταιρίας σας που θα οριστούν ως Τακτικός και Αναπληρωματικός. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να έχει και τα ονόματα των ελεγκτών για να συμπεριληφθούν στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τους Ορκιστούς που θα οριστούν.

Αρμόδιο Δίκαιο

Η συμβατική μας σχέση, όπως αυτή απορρέει από το παρόν engagement διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ανακύψει θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οικονομική Προσφορά

Η αμοιβή μας είναι συνάρτηση του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας μας. Βασίζόμενοι στις εκτιμήσεις μας για τον χρόνο που θα απαιτηθεί, υπολογίζουμε ότι η αξία των υπηρεσιών μας ανέρχεται στο ποσό € 96.480€ (ενενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ).

Από κοινού συμφωνούμε ότι η ανωτέρω αμοιβή προσδιορίστηκε σε συνθήκες ελεύθερης διαπραγματεύσεως σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν στην αγορά. Στην αμοιβή αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας εργασίας, όπως έξοδα κίνησης, διαμονής εκτός έδρας κ.λ.π. τα οποία θα χρεωθούν επιπλέον. Επιπρόσθετα, η αμοιβή μας θα επιβαρυνθεί με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί στον ισχύοντα κατά τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου συντελεστή.

Η προτεινόμενη διαδικασία πληρωμής του έργου είναι:

- 10% της αμοιβής με την ανάληψη, σαν προκαταβολή με την παροχή αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής
- 30% πλέον το ΦΠΑ με την έκδοση σχετικού τιμολογίου, στο τέλος του πρώτου μήνα από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου
- 30% πλέον το ΦΠΑ με την έκδοση σχετικού τιμολογίου, στο τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου
- 30% πλέον το ΦΠΑ με την έκδοση σχετικού τιμολογίου, στο τέλος του τρίτου μήνα από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου
- Τιμολόγηση της προκαταβολής μετά την οριστική παράδοση του έργου και είσπραξη του σχετικού ΦΠΑ.



Στην ακραία περίπτωση που χρειασθεί να διακοπεί η εργασία μας για λόγους σχετικούς με τον τρόπο πληρωμής της αμοιβής μας, έχουμε την υποχρέωση να κοινοποιήσουμε το θέμα στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και στην ΕΛΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν θα έχουμε ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ενδεχομένως προκληθεί.

Αμοιβές κατά περίπτωση και συνολικά

Περίοδοι	Έτη	Αριθμός Χρήσεων	Αμοιβή ανά χρήση	Σύνολο αμοιβής
Από 1.1.2000 - 31.12.2012	13	26	2.200	57.200
Από 1.1.1995 - 31.12.1999	5	10	2.500	25.000
Από 1.1.1990 - 31.12.1994	5	10	2.500	25.000
	23	46		
Σύνολο Αμοιβής			107.200 €	
Έκπτωση αν ανατεθούν όλοι οι έλεγχοι			10.720 €	
Αμοιβή μετά την έκπτωση			96.480 €	

Οι πιο πάνω αμοιβές επιβαρύνονται με ΦΠΑ που σήμερα ανέρχεται στο 23% της αμοιβής.

Αποδοχή Προσφοράς

Προσβλέπουμε σε μια αρμονική συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε. Επίσης σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλατε υπογεγραμμένο αντίγραφο της παρούσας επιστολής, ως ένδειξη της εκ μέρους σας αποδοχής του περιεχόμενου της.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Για την Ελεγκτική Εταιρεία Grant Thornton A.E.

Δρ Δημήτρης Ντζανάτος

Partner, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΜ ΣΟΕΛ: 11521

3. Έγγραφό μας προς τη Διοίκηση για την πορεία του έργου

Κα Ι. Ηλιάδη

Πρόεδρος του Α.Α.

Αγ. Ζωνης 39

Αθήνα, 112 56

09 Αυγούστου 2013

Θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα για τη πορεία της έρευνας για τα έτη 1990-2012 στο Α.Α. και στο

Ι.Π.Χ.Π.

Αγαπητή κυρία Πρόεδρε,

Σε αυτό το συνοπτικό σημείωμα περιγράφουμε συνοπτικά την εξέλιξη της εργασίας μας μέχρι τώρα καθώς και ορισμένα από τα ζητήματα που προέκυψαν σε αυτή τη διαδικασία. Με την ολοκλήρωση της εργασίας θα λάβετε εκτενής αναλυτικές εκθέσεις, αλλά σας γνωρίζουμε πως είναι οποτεδήποτε στη διάθεσή σας το τεράστιο υλικό που έχουμε επεξεργαστεί ήδη, σε ηλεκτρονική μορφή.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Επειδή τα λογιστικά δεδομένα μέχρι το 2001 ήταν σε δραχμές, καταχωρήθηκαν αρχικά σε δραχμές και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε ευρώ με την ισοτιμία μετατροπής 340,75€, ώστε να έχουμε συγκρίσιμα μεγέθη.

Η αφετηρία της έρευνας μας και για τα δύο νομικά πρόσωπα ήταν οι ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και ιδιαίτερα οι πληροφορίες που αναφέρονταν στις οικονομικές καταστάσεις. Με βάση αυτά τα δεδομένα καταχωρήσαμε ηλεκτρονικά τους Ισολογισμούς και τα Αποτελέσματα Χρήσεων των ετών 1990-2012 σε ειδικό αρχείο (περίπου 4.500 καταχωρήσεις).

Οι οικονομικές καταστάσεις κανονικά προκύπτουν από τα Ισοζύγια της Γενικής Λογιστικής. Με αρκετές δυσκολίες στην αρχή, λάβαμε τα Ισοζύγια και καταχωρήσαμε τα λογιστικά δεδομένα κάθε έτους. (περίπου 10.000 καταχωρήσεις).

Το κύριο λογιστικό μέγεθος είναι τα ακίνητα και οι λογαριασμοί που συνδέονται με αυτά. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα συντάξαμε πίνακα των ακινήτων, τα οποία συνολικά για το Άσυλο ανέρχονται σε 1.118. Οι πηγές που βασιστήκαμε κυρίως είναι Φ.Α.Π. & Ε9. Για κάθε ακίνητο καταχωρήθηκαν τα στοιχεία ταυτοποίησης του και τα ποσοτικά στοιχεία (τ.μ.), όπως προέκυπταν από τις φορολογικές καταστάσεις και τα οποία σε πολλές περιπτώσεις διέφεραν μεταξύ τους. (περίπου 10.000 καταχωρήσεις).

Στη συνέχεια με βάση τα φορολογικά έγγραφα του Ασύλου Ανιάτων (Ε2), επειδή τα λογιστικά δεδομένα δε κριθikan αξιόπιστα για κάθε ακίνητο, αναλύσαμε τα έσοδα του από ενοίκια (περίπου 60.000 καταχωρήσεις με τις σχετικές σημειώσεις). Τα συνολικά έσοδα από ενοίκια την περίοδο ήταν περίπου 73 εκ., αν λάβουμε υπόψη τις αντικειμενικές αξίες της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για το 2011, όπου εμφανίζεται μία συνολική αντικειμενική αξία της τάξης 204.000.000 €, φαίνεται καταρχήν να προκύπτει μία μέση απόδοση της τάξης του 2,00%. Το ζήτημα της μέσης αλλά και της αναλυτικής απόδοσης ανά ακίνητο θα εξεταστεί αναλυτικότερα στη

συνέχεια του έργου μας, αφού ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις του πληθωρισμού, οι προσθήκες και οι μειώσεις ακινήτων και μία λογική απόκλιση ανάμεσα στις αντικειμενικές και αγοραίες αξίες.

Στη συνέχεια, με βάση τα ατελή λογιστικά δεδομένα επιδιώξαμε, και σε ικανοποιητικό βαθμό κατορθώθηκε, να αναλυθούν τα έξοδα συντήρησης του Ασύλου Ανιάτων κατά συγκεκριμένο ακίνητο (περίπου 4.000 καταχωρήσεις) αλλά με εξαιρετικές δυσκολίες στην άντληση των δεδομένων. Η συνολική αξία των εξόδων συντήρησης από το 1990-2012, που είχαμε λογιστικά στοιχεία, ανήλθε σε ένα ποσό 3,8 εκ που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό επί των αντίστοιχων εσόδων ενοικίων της τάξης των 5,00%. Το ζήτημα των εξόδων θα εξεταστεί αναλυτικότερα και θα ερευνηθούν τυχόν σημαντικές αποκλίσεις.

Στη συνέχεια, ερευνήσαμε το σημαντικότερο μέγεθος των εξόδων που αφορούν τη μισθοδοσία, ξεκινώντας από το Ίδρυμα και έχοντας καλύψει μέχρι τώρα τα τελευταία 10 έτη (περίπου 1.000 καταχωρήσεις).

Η εργασία συνεχίζεται, και όπως σας είναι ήδη γνωστό ο όγκος των δεδομένων είναι τεράστιος και οι δυσχέρειες άντλησης των δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις ανυπερβλήτες. Επομένως, για αντικειμενικές αιτίες υπάρχουν καθυστερήσεις σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Ένας βασικός σκοπός του έργου είναι να συνταχθούν όσο γίνεται το δυνατό πιο αξιόπιστες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τα δύο νομικά πρόσωπα αλλά και διακεκριμένες οικονομικές καταστάσεις για τα κληροδοτήματα, που θα μας υποδειχθούν, αφού τώρα έχουμε στη διάθεσή μας τις βασικές πληροφορίες για τα ετήσια έσοδα και έξοδα κάθε ακινήτου και με κάποιες λογικές παραδοχές μπορούν να προσδιοριστούν οι επιβαρύνσεις με γενικά έξοδα του κάθε κληροδοτήματος. Όταν θα ολοκληρωθεί η εργασία, θα έχετε στη διάθεσή σας ένα τεράστιο πλήθος πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στα πλαίσια της συνολικής αναδιοργάνωσης για την επίτευξη μίας σύγχρονης λειτουργίας των δύο νομικών προσώπων σε λογιστικό και διαχειριστικό επίπεδο.

Με βάση την προσφορά μας, που έγινε αποδεκτή με την έναρξη της εργασίας μας (που έγινε τον Απρίλιο), θα έπρεπε να μας χορηγηθεί προκαταβολή ποσού 10.000€. Αναγνωρίζοντας τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίσε αυτή την περίοδο το Άσυλο προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε και από την πλευρά μας όσον ήταν δυνατό. Θεωρούμε ότι με βάση την πρόοδο της εργασίας στις σημερινές συνθήκες ότι ένα μέρος της αμοιβής μας της τάξης των 30.000€ θα πρέπει να καταβληθεί.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε πότε θα είστε έτοιμοι, ώστε να εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο.

Με εκτίμηση,

Δρ. Δημήτρης Ντζανάτος

Ορκωτός Ελεγκτής

Πρόεδρος Δ.Σ. Grant Thornton