

## Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31-12-2014

ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

#### Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- 1 Εξόδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης  
4 Λοιπά εξόδα εγκατάστασης

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		
	Αρχική αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αρχική αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	649.296,94	519.674,29	129.622,65	646.521,43	467.353,41	179.168,02
	<u>649.296,94</u>	<u>519.674,29</u>	<u>129.622,65</u>	<u>646.521,43</u>	<u>467.353,41</u>	<u>179.168,02</u>

#### Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

##### II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

- 3 Κτίρια  
1 Κτίρια & Εγκ/σεις Κτιρίων  
4 Μηχανήματα -τεχνικές εγκατ/σεις  
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  
Σύνολο ακινητοποιήσεων

3	50.202,08	0,00	50.202,08	50.202,08	0,00	50.202,08
1	1.912.060,69	426.930,28	1.485.130,41	1.469.150,88	353.052,46	1.116.098,42
4	56.624,51	44.824,86	11.799,65	48.074,51	41.556,42	6.518,09
6	328.394,93	249.459,13	78.935,80	268.518,60	238.308,87	30.209,73
	<u>2.347.282,21</u>	<u>721.214,27</u>	<u>1.626.067,94</u>	<u>1.835.946,07</u>	<u>632.917,75</u>	<u>1.203.028,32</u>

##### III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. απαιτήσεις

- 7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		0,00			0,00	
--	--	------	--	--	------	--

Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓI-ΓIII)

		<u>1.626.067,94</u>			<u>1.203.028,32</u>	
--	--	---------------------	--	--	---------------------	--

#### Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

##### I. Αποθέματα

- 1 Εμπορεύματα  
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

		246.565,50			264.778,04	
		0,00			0,00	
		<u>246.565,50</u>			<u>264.778,04</u>	

##### II. Απαιτήσεις

- 1 Πελάτες  
11 Χρεώστες διάφοροι  
12 Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών

		88.972,94			10.730,76	
		144.731,27			120.294,20	
		0,00			0,00	
		<u>233.704,21</u>			<u>131.024,96</u>	

##### IV. Διαθέσιμα

- 1 Ταμείο  
3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

		5.126,05			12.512,19	
		20.334,28			79.487,02	
		<u>25.460,33</u>			<u>91.999,21</u>	

Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔI-ΔIV)

		505.730,04			487.802,21	
--	--	------------	--	--	------------	--

#### Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

- 1 Εξόδα επόμενων χρήσεων  
2 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

		0,00			0,00	
		0,00			37.500,00	
		<u>0,00</u>			<u>37.500,00</u>	

#### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

		<u>2.261.420,63</u>			<u>1.907.498,55</u>	
--	--	---------------------	--	--	---------------------	--

### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

#### A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

##### I. Κεφάλαιο

- 1 Κεφάλαιο

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013

1.936.510,73

1.432.472,96

##### 41.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

846.373,54

919.448,70

#### V. Αποτελέσματα εις νέον

- Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως 1

-66.165,50

- Υπόλοιπο ζημιών εις νέον

-723.163,90

#### Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI-ΑV)

1.993.554,87

1.628.757,76

#### Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

- 2 Λοιπές προβλέψεις

0,00

0,00

#### Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

##### II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

- 1 Προμηθευτές  
2α Επιταγές πληρωτέες  
3 Τράπεζες λογ βραχυπρ υποχρεώσεων  
4 Προκαταβολές πελατών  
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη  
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί  
11 Πιστωτές διάφοροι

157.026,71  
0,00  
0,00  
0,00  
85.070,98  
11.768,83  
13.999,24

188.257,49  
0,00  
0,00  
0,00  
54.990,86  
17.169,58  
18.322,86

#### Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

267.865,76

278.740,79

#### Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- 2 Εξόδα χρήσεως δεδουλευμένα  
3 Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί

0,00  
0,00

0,00  
0,00

#### ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(A+B+Γ+Δ)

2.261.420,63

1.907.498,55

#### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

- 4 Πρωτότυπα έργα ζωγραφικής

3.920

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
ΑΔΤ Ρ472450

#### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

- 4 Πρωτότυπα έργα ζωγραφικής

3.920

3.920

3.920

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΛΕΔΑ ΑΜΟΙΡΙΑΟΥ  
ΑΔΤ ΑΕ645742

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013	
<b>I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		37.068,84		65.131,83
<b>Μείον:</b> Κόστος πωληθέντων		23.803,21		-13.541,28
<b>Μικτό αποτέλεσμα(κέρδη ή ζημίες εκμ/σης)</b>		<b>13.265,63</b>		<b>78.673,11</b>
<b>Πλέον:</b> 1.Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		501.418,71		530.307,48
<b>Σύνολο</b>		<b>514.684,34</b>		<b>608.980,59</b>
<b>Μείον:</b> 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	160.759,87		125.237,12	
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	472.208,32	632.968,19	482.386,83	607.623,95
<b>Μερικά αποτελ.(κέρδη ή ζημίες) εκμ/σης</b>		<b>-118.283,85</b>		<b>1.356,64</b>
<b>Πλέον:</b> 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	291,30		201,72	
<b>Μείον:</b> 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.141,40	-850,10	1.036,00	-834,28
<b>Ολικά αποτελέσματα(κέρδη ή ζημίες) εκμ/σης</b>		<b>-119.133,95</b>		<b>522,36</b>
<b>II.ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	111.391,10		2.227,72	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00	111.391,10	80.706,00	82.933,72
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1'Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	24.492,63		5.758,74	
2.Έκτακτες ζημίες	0,00		0,00	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	33.930,02		24.741,81	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδ'ύνους	0,00	58.422,65	0,00	30.500,55
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζημίες)</b>		<b>-66.165,50</b>		<b>52.955,53</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	140.617,40		119.147,53	
<b>Μείον:</b> Οι ενσωματ/νες στο λειτ/κό κόστος	140.617,40	0,00	119.147,53	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>-66.165,50</b>		<b>52.955,53</b>

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ  
2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ.88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές χρήσης)	-66.165,50	52.955,53
+Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων D9	-723.163,90	-776.119,43
+Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>-789.329,40</b>	<b>-723.163,90</b>

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ**

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

		Ποσά κλειόμεν. χρήσης 2014	Ποσά προηγουμ. χρήσης 2013
<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>			
<b>1.Αποθέματα έναρξης χρήσης</b>			
20	-Εμπορεύματα	264.778,04	234.126,49
28	-Είδη συσκευασίας	0,00	0,00
		264.778,04	234.126,49
<b>2.Αγορές χρήσης</b>			
20	-Εμπορεύματα	5.577,57	17.110,27
28	-Είδη συσκευασίας	13,10	0,00
		5.590,67	17.110,27
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων & αγορών	270.368,71	251.236,76
<b>3.ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσης</b>			
20	-Εμπορεύματα	246.565,50	264.778,04
	Αγορές & διαφορά(+_) αποθεμάτων	23.803,21	-13.541,28
<b>4.Οργανικά έξοδα</b>			
60	-Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	249.898,33	183.932,04
61	-Αμοιβές & έξοδα τρίτων	51.119,53	79.440,00
62	-Παροχές τρίτων	75.691,47	53.763,42
63	-Φόροι - Τέλη	49.439,43	9.456,99
64	-Διάφορα έξοδα		
64.00	-Έξοδα μεταφορών	577,70	1.635,18
64.01	-Έξοδα ταξιδίων	0,00	1.364,64
64.02	-Έξοδα προβολής & διαφήμισης	5.856,02	4.420,62
64.03	-Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων	32.010,96	140.983,12
64.05	-Συνδρομές-Εισφορές	50,00	250,00
64.06	-Δωρεές - Επιχορηγήσεις	600,37	0,00
64.07	- Έντυπα & γραφική ύλη	3.221,58	3.159,24
64.08	-Υλικά άμεσης ανάλωσης	4.034,58	3.205,68
64.09	-Έξοδα δημοσιεύσεων	186,99	1.014,48
64.98	-Διάφορα έξοδα	19.663,83	5.851,01
65	-Τόκοι και συναφή έξοδα	1.141,40	1.036,00
66	-Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες	140.617,40	119.147,53
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	634.109,59	608.659,95
	<b>Συνολικό κόστος εξόδων</b>	<b>657.912,80</b>	<b>595.118,67</b>
<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>			
<b>1.Πωλήσεις</b>			
70	-Εμπορευμάτων	12.922,44	30.665,44
73	-Υπηρεσιών	24.146,40	34.466,39
		37.068,84	65.131,83
<b>2.Λοιπά οργανικά έσοδα</b>			
74	-Επιχορ/σεις και διαφ.έσοδα πωλήσει	392.260,00	396.720,00
75	-Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	109.157,74	130.315,58
76	-Έσοδα κεφαλαίων	291,30	201,72
78	-Χρησιμοποιημένες προβλέψεις	0,97	3.271,90
		501.710,01	530.509,20
		501.710,01	530.509,20
	Σύνολο εσόδων	538.778,85	595.641,03
80.00	Κέρδη/Ζημίες εκμετάλλευσης	-119.133,95	522,36
		<b>657.912,80</b>	<b>595.118,67</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  
ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ 2014**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
		<b>ΕΣΟΔΑ</b>		
A	1	Εκτακτη επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,00	0,00
	2	Επιχορηγήσεις ΥΠΠΟ	150.000,00	140.000,00
	3	Επιχορηγήσεις-δωρεές λουιτές	210.000,00	168.510,00
	4	ΑΠΘ Ετήσιες Παροχές	80.000,00	80.000,00
	5	Δωρεές για υποτροφίες		3.750,00
	6	Ίδια έσοδα (εκπαιδευτικά προγράμματα)	25.000,00	8.695,90
	7	Ίδια έσοδα-Εκδηλώσεις (εισιτήρια-ενοικιάσεις)	95.000,00	24.945,96
	8	Εμπορική δραστηριότητα-πωλήσεις καταστήματος	25.000,00	12.922,44
	9	Ενοίκια	110.000,00	99.663,25
	10	Πιστωτικοί τόκοι	0,00	291,30
	11	Ιδιόχρηση κτιρίων	0,00	0,00
	12	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.000,00	111.391,10
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>703.000,00</b>	<b>650.169,95</b>
		<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
A		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>160.000,00</b>	<b>168.107,85</b>
	1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	128.000,00	135.162,91
	2	Εργοδοτικές εισφορές	32.000,00	32.944,94
B		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.119,53</b>
	1	Αμοιβές δικηγόρων-λογιστών	25.000,00	25.207,75
	4	Αμοιβές συνεργατών για πραγματοποίηση εκδηλώσεων	19.000,00	14.788,13
	5	Υποτροφίες		4.500,00
	6	Αμοιβές λουιτών συνεργατών	6.000,00	6.623,65
Γ		<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.691,47</b>
	1	Τηλεφωνικά-ταχυδρομικά	2.500,00	2.152,53
	2	Ασφάλιστρα	60.000,00	114,37
	3	Ενοίκια (ιδιόχρηση)	0,00	0,00
	4	Συντηρήσεις κτιρίων	20.000,00	60.446,68
	5	Συντηρήσεις μηχανημάτων-λουιτού εξοπλισμού	0,00	11.631,29
	6	Ηλεκτρικό-Υδρευση-Θέρμανση	65.000,00	898,29
	7	Λουιτές παροχές τρίτων	2.500,00	448,31
Δ		<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b>119.147,53</b>	<b>140.617,40</b>
	1	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	119.147,53	140.617,40
E		<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>111.000,00</b>	<b>149.133,91</b>
	1	Έξοδα εκθέσεων-εκδηλώσεων	89.000,00	119.249,22
	2	Μετακινήσεις-Μεταφορές-Έξοδα ταξιδίων	2.000,00	577,70
	3	Έξοδα προβολής-διαφήμισης	6.000,00	5.856,02
	4	Γραφικά-έντυπα-μακέτες	4.000,00	3.221,58
	5	Συνδρομές	1.000,00	50,00
	6	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	186,99
	7	Χρηματοοικονομικά & λουιτά έξοδα	0,00	1.141,40
	8	Διάφορα έξοδα	7.000,00	18.851,00
ΣΤ		<b>ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.803,21</b>
	1	Αγορές χρήσης+Αποθέματα αρχής-αποθέματα τέλους	20.000,00	23.803,21
		<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>49.439,43</b>
Z	1	Τέλη καθαριότητας	0,00	637,93
	2	Διάφοροι φόροι	40.000,00	48.801,50
H		<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>58.422,65</b>
	1	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	20.000,00	58.422,65
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>680.147,53</b>	<b>716.335,45</b>
		<b>ΔΙΑΦΟΡΑ (ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>22.852,47</b>	<b>-66.165,50</b>
Θ		<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΠΛΑ &amp; ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>129.147,53</b>	<b>165.371,27</b>
	1	Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	8.000,00	8.550,00
	2	Έπιπλα & λουιτός εξοπλισμός	2.000,00	16.203,87
I		<b>ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>		
	1	Ταμειακά Διαθέσιμα Τέλος Χρήσης	25.000,00	91.999,21
	2	Ταμειακά Διαθέσιμα Αρχής Χρήσης	27.000,00	25.460,33

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 4/29.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ