

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κληροδότημα «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ»

ΠΡΑΞΗ 1^η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης συνήλθε, σήμερα 29/4/2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:000, ως Διαχειριστής του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», στα γραφεία του Συνδέσμου, σε τακτική συνεδρίαση και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Αγγέλης Πολυνείκης-Πρόεδρος, Χαμιζίδης Ιωάννης -Αντιπρόεδρος, Ασημόπουλος Νικόλαος-Γενικός Γραμματέας, Σαλακίδης Αναστάσιος-Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Καπουλίτσας Ιωάννης-Ταμίας, Πατσάκα Μαλαματή-Μέλος, Οικονομοπούλου Ευσταθία-Μέλος, Μάστορας Γεώργιος-Μέλος και Διάφα Αλεξάνδρα-Μέλος.

ΘΕΜΑ 1^ο : Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» έτους 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», χρήσης 2025 ως ακολούθως :

A. ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2024	6181,13
Τόκοι καταθέσεων έτους 2025	0,00
Έσοδα από μισθώματα έτους 2025	2723,76
Γενικό Σύνολο Εσόδων	8904,89

B. ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)

Κρατήσεις Στατιστικής Υπηρεσίας	14,35
Συντήρηση οικογεν. μνήματος Πολυχρονιάδου έτους 2025	240,00
Απόβλεπτα έξοδα	359,00
Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος	1176,345
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	163,94
Κατάθεση Μισθωμάτων υπέρ του Λαογραφικού Μουσείου (σύμφωνα με την διαθήκη)	1000,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2953,63

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	8904,89
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2953,63
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2026	5951,26

Θέμα 2^ο : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος “Βασιλικής
Σακελλαρίου” έτους 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμία,
εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2025, του
Κληροδοτήματος «Βασιλικής Σακελλαρίου» που επισυνάπτεται στο
παρόν πρακτικό, όπως συντάχθηκε από το λογιστικό γραφείο « ΕΠΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- Σιαμπανόπουλος Αντώνιος & ΣΙΑ Ο. Ε.»

Στο σημείο αυτό κι επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση,
λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται η παρούσα πράξη ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Τα Μέλη



Πολυνείκης Αγγέλης Ασημόπουλος Νικόλαος

Σαλακίδης αναστάσιος

Καπουλίτσας Ιωάννης

Πατσάκα Μαλαματή

Διάφα Αλεξάνδρα

Μάστορας Γεώργιος

Οικονομοπούλου Ευσταθία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2025
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)

ΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2025			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2024			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2025	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2024
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
ΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Φειλόμενο κεφάλαιο)			0,00			0,00	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.Κεφάλαιο 1.Καταβεβλημένο 2.Οφειλόμενο	49.738,26 0,00 49.738,26	49.738,26 0,00 49.738,26
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Π.Διαφορά από έκδοση μετοχων υπερ το άρτιο ΠΙ.Διαφορές Αναπ/της-Επιχορ/σεις Επενδ 2. Διαφορές από αν/γη λοιπών περ στοιχ 3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
ΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια 1.Τακτικό Αποθεματικό 4.Εκτακτα Αποθεματικά 5.Αφορολογητα Αποθεματικά	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ανώματες Ακινήτοποιήσεις Λοιπές ανώματες ακιν/σείς	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
Ανώματες ακινήτοποιήσεις Επιπλέον Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Κτίρια και Τεχνικά έργα Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός Μεταφορικά Μέσα Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Ακιν/σεις υπο εκτέλεση	49.738,26 0,00 0,00 0,00 49.738,26	28.350,81 0,00 0,00 0,00 28.350,81	21.387,45 0,00 0,00 0,00 21.387,45	49.738,26 0,00 0,00 0,00 49.738,26	26.361,28 0,00 0,00 0,00 26.361,28	23.376,98 0,00 0,00 0,00 23.376,98	V.Αποτελέσματα σε νέο .Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο .Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο .Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	0,00 -2.219,40 -20.180,15 -22.399,55	0,00 -1.795,05 -18.385,10 -20.180,15
Απόστολο Ακινήτοποιήσεων Αποστολές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις Αποστολές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 1. Καταθέσεις Μετοχων η εταιρων	0,00 0,00	0,00 0,00
Απόστολο παγίου ενεργητικού Αποθέματα Εμπορεύματα Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Παραγωγή σε εξέλιξη Πρώτες και Β ύλες Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων	49.738,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.350,81 0,00 0,00 0,00 0,00	21.387,45 0,00 0,00 0,00 0,00	49.738,26 0,00 0,00 0,00 0,00	26.361,28 0,00 0,00 0,00 0,00	23.376,98 0,00 0,00 0,00 0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2. Λοιπές προβλέψεις	0,00 0,00	0,00 0,00
Αποστολές Επιταγές Μείον Προβλέψεις Γραμμάτια εισπρακτέα Α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ) Β.Επιταγές σε καθυστέρηση Χρεώστες Διάφοροι		0,00 0,00	0,00 0,00				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1. Ομολογιακά δάνεια 2.Δάνεια τραπεζών 3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Αποστολές Πελάτες Μείον Προβλέψεις Γραμμάτια εισπρακτέα Α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ) Β.Επιταγές σε καθυστέρηση Χρεώστες Διάφοροι		0,00 0,00	0,00 0,00				2.Δάνεια τραπεζών 3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.Προμηθευτές 2.Γραμμάτια πληρωτέα 3α.Επιταγές Πληρωτέες 3.Τράπεζες λογ βραχ/μων υποχρεώσεων 5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 10.Μερίσματα Πληρωτέα 11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποστολές Γενικό Καταθέσεις όψεως		5.951,26 0,00 5.951,26	5.951,26 0,00 5.951,26			6.181,13 0,00 6.181,13 6.181,13	Σύνολο Υποχρεώσεων Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων 3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Απόστολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εξοδα επόμενων Χρήσεων Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργητικού		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.Εσοδα επόμενων χρήσεων 3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			27.338,71			29.558,11	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	27.338,71	29.558,11

ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ Α. ΚΟΖΑΝΗ 5011
Α.Φ.Μ.: 802208267 - Δ.Ο.Υ.: ΚΟΖΑ
Αρ.Τ.Ε.Μ.Η. 172141836000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2025

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

Ποσά
Κλειόμεν
Χρήσης 2025

Ποσά
Προηγουμ
Χρήσης 2024

Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως									
Κόστος εργασιών(πωλήσεις)		2.723,76		2.723,76	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημιές) χρήσεως			-2.219,40	-1.795,05
Κόστος πωλήσεων		<u>1.591,62</u>		<u>1.591,62</u>	Πλέον:Υπόλοιπο αποστ/των(κερδών η ζημιών)				
Κατά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		1.132,14		<u>1.132,14</u>	προηγούμενων χρήσεων		-20.180,15	-18.385,10	
Μείον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	Μείον:Διαφορές φορολ ελέγχου προηγ χρήσης		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Υπόλοιπο		<u>1.132,14</u>		<u>1.132,14</u>	Σ ύ ν ο λ ο		<u>-22.399,55</u>	<u>-20.180,15</u>	
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.351,54		2.927,19	ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος		0,00	0,00	0,00	
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	3.351,54	<u>0,00</u>	2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ φοροί		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
3.Καταναλωτικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		-2.219,40		-1.795,05	Κέρδη προς διάθεση ή		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	Ζημιές χρήσεως σε νέο		<u>-22.399,55</u>	<u>-20.180,15</u>	
5.Αποσβέσεις		-2.219,40		-1.795,05	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
6.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00	
7.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00	2. Μερίσματα		0,00	0,00	
8.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	5.Ειδικά & Εκτακτα αποθεματικά		0,00	0,00	
9.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00	6. Αφορολογητα αποθεματικά		0,00	0,00	
10.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
11.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
13.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
14.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
15.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
16.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
17.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
18.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
19.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
20.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
21.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
22.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
23.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
24.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
25.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
26.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
27.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
28.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
29.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
30.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
31.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
32.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
33.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
34.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
35.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
36.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
37.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
38.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
39.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
40.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
41.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
42.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
43.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
44.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
45.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
46.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
47.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
48.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
49.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
50.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
51.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
52.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
53.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
54.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
55.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
56.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
57.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
58.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
59.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
60.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
61.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
62.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
63.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
64.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
65.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
66.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
67.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
68.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
69.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
70.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
71.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
72.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
73.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
74.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
75.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
76.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
77.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
78.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
79.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
80.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
81.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
82.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
83.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
84.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
85.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
86.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
87.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
88.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
89.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
90.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
91.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
92.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
93.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
94.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
95.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
96.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
97.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
98.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
99.Αποσβέσεις		0,00	0,00	0,00					
100.Αποσβέσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.989,53		1.989,53						
Μείον:Οι ενσωμ στο λειτουρ κόστος	1.989,53	<u>0,00</u>	1.989,53	<u>0,00</u>					
ΜΕΙΟΝ:ΦΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-2.219,40		-1.795,05					

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Κ.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΣΣΟΜΟΥ 14 - ΚΟΖΑΝΗ 50100
Α.Φ.Μ.: 882204367 - Δ.Ο.Υ.: ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρ.Τ.Ε.ΜΗ: 172141836000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ(Λ80)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)

ΓΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης		Ποσά προηγ. χρήσης		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγ. χρήσης	
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ					1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ				
Εμπορεύματα	0,00		0,00		70 - Εμπορευμάτων	0,00		0,00	
Προϊόντα	0,00		0,00		71 -Προϊόντων	0,00		0,00	
Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00		72 -Πρώτων και Βοηθητικών υλών	0,00		0,00	
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	73 - Υπηρεσιων	2.723,76	2.723,76	2.723,76	2.723,76
2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
Εμπορεύματα	0,00		0,00		74 -Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	0,00		0,00	
Προϊόντα	0,00		0,00		75 -Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		0,00	
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00		0,00		76 -Εσοδα κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00
Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00				2.723,76		2.723,76
Ανταλλακτικά παγίων	0,00		0,00						
Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ									
Εμπορεύματα	0,00		0,00						
Προϊόντα	0,00		0,00						
Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00						
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ									
Λμιοβές & έξοδα προσωπικού	0,00		0,00						
Λμιοβές και έξοδα τρίτων	0,00		0,00						
Παροχές τρίτων	240,00		235,00						
Φόροι τέλη	1.354,63		1.352,78						
Διάφορα έξοδα									
01 - Έξοδα μεταφορών	0,00		0,00						
01 - Έξοδα ταξιδίων	0,00		0,00						
02 - Έξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00		0,00						
03 - Έξοδα εκθέσεων	0,00		0,00						
04 - Ειδικά έξοδα προωθήσεως	0,00		0,00						
05 - Συνδρομές -Εισφορές	0,00		0,00						
06 Δωρεές-Επιγ/σεις	1.000,00		800,00						
07 - Εντυπα και γραφική ύλη	0,00		141,50						
08 - Υλικά Αμειψης Ανάλωσης	0,00		0,00						
09- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00		0,00						
08 - Διάφορα έξοδα	359,00		0,00						
Γόκοι & συναφή έξοδα	0,00		0,00						
Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κοστος	1.989,53		1.989,53						
Προβλέψεις εκμετάλευσης	0,00	4.943,16	0,00	4.518,81					
ολικό Κόστος		4.943,16		4.518,81					
010 - Κέρδη εκμετάλευσης		-2.219,40		-1.795,05	80,00 Ζημίες εκμετάλευσης		2.219,40		1.795,05
		<u>2.723,76</u>		<u>2.723,76</u>		<u>4.943,16</u>		<u>4.518,81</u>	

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ - ΚΟΖΑΝΗ 50100
Α.Φ.Μ.: 802208767 - Δ.Ο.Υ.: ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρ. Π.Μ.Η. 172141836000