

**ΙΔΡΥΜΑ Γ.Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2021**

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

|   | ποσά σε €         |                  | προηγούμενη χρήση |                  | 31/12/2021        |             | 31/12/2020        |                  |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
|   | Αξία κτήσεως      | Αποσβέσεις       | Αξία κτήσεως      | Αποσβέσεις       | Αξία κτήσεως      | Αποσβέσεις  | Αξία κτήσεως      | Αποσβέσεις       |
| <b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>                           | 13.631,45         | 13.631,43        | 0,02              | 13.631,45        | 13.631,43         | 0,02        | 13.631,43         | 13.631,43        |
| 4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ                                 | <b>13.631,45</b>  | <b>13.631,43</b> | <b>0,02</b>       | <b>13.631,45</b> | <b>13.631,43</b>  | <b>0,02</b> | <b>13.631,43</b>  | <b>13.631,43</b> |
| <b>Γ.- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                             | 30.407,02         | 0,00             | 30.407,02         | 0,00             | 30.407,02         | 0,00        | 30.407,02         | 0,00             |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                           | 8.806.238,78      | 8.806.238,65     | 0,13              | 8.806.238,78     | 8.806.238,65      | 0,13        | 8.806.238,65      | 8.806.238,65     |
| 1. Γήπεδα-οικόπεδα                                      | 7.067,08          | 7.066,58         | 0,50              | 7.067,08         | 7.066,58          | 0,50        | 7.066,58          | 7.066,58         |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα                              | 22.127,83         | 22.126,86        | 0,97              | 22.127,83        | 22.126,86         | 0,97        | 22.126,86         | 22.126,86        |
| 4. Μηγ/πο-τεχνικές εγκαταστάσεις                        | 8.865.840,71      | 8.835.432,09     | 30.408,62         | 8.865.840,71     | 8.835.432,09      | 30.408,62   | 8.835.432,09      | 8.835.432,09     |
| 6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός                         |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων                                  |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                        | 189.506,31        |                  | 178.821,53        |                  | 189.506,31        |             | 178.821,53        |                  |
| II. Απαιτήσεις  | 61.398,29         |                  | 61.398,29         |                  | 61.398,29         |             | 61.398,29         |                  |
| 1. Πελάτες  | 75.182,89         |                  | 78.046,68         |                  | 75.182,89         |             | 78.046,68         |                  |
| 2. Επισφαλείς απαιτήσεις                                | 12.444,96         |                  | 16.878,02         |                  | 12.444,96         |             | 16.878,02         |                  |
| 11. Χρεώστες διάφοροι                                   | 5.000,00          |                  | 5.000,00          |                  | 5.000,00          |             | 5.000,00          |                  |
| 11α Ελληνικό Δημόσιο                                    | 323.532,45        |                  | 340.144,52        |                  | 323.532,45        |             | 340.144,52        |                  |
| 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων |                   |                  |                   |                  |                   |             |                   |                  |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>                                    | 46.628,13         |                  | 56.762,00         |                  | 46.628,13         |             | 56.762,00         |                  |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                      | 46.628,13         |                  | 56.762,00         |                  | 46.628,13         |             | 56.762,00         |                  |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)          | <b>370.160,58</b> |                  | <b>396.906,52</b> |                  | <b>370.160,58</b> |             | <b>396.906,52</b> |                  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>              | <b>400.569,20</b> |                  | <b>427.315,16</b> |                  | <b>400.569,20</b> |             | <b>427.315,16</b> |                  |

|  | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020 |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Αποθεματικά προερχόμενο από πλεονάσματα | 184.057,97                  | 172.095,26                    |
| 2. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα      | 61.398,29                   | 61.398,29                     |
| 3. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις    | 61.398,29                   | 61.398,29                     |
| 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                             | 131.116,86                  | 127.679,34                    |
| I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             |                             |                               |
| 1. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       |                             |                               |
| II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις             |                             |                               |
| 1. Προμηθευτές                             | 474,00                      | 64,57                         |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη             | 18.546,47                   | 60.796,90                     |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                 | 4.975,61                    | 5.280,00                      |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)                    | <b>23.996,08</b>            | <b>66.142,27</b>              |
| Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)                  | <b>216.511,23</b>           | <b>255.219,90</b>             |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>   | <b>400.569,20</b>           | <b>427.315,16</b>             |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
*Γεωργίου Βλαχάκη*  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
*Μανιάτης Χρήστος*  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

**ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ**  
**ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Μ.Κ.Ε.**  
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 2 - ΒΑΡΗ  
ΑΡ. ΜΗΤ. ΓΕΜΗ: 163711003000  
ΤΗΛ: 210 965 4908 - ΚΙΝ: 697 221 9921  
ΑΦΜ: 801807458 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ