

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

	ΤΡΙΜΕΣΑΙΟ ΙΔΡΥΜΑ			ΚΑΡΙΜΑΤΕΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ			ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΙΜΟΥ			ΓΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ												
Κεφάλαιο Ιδρυμάτων	5.995.792,93	5.769.444,01	5.423.254,00	4.448.005,11	4.380.555,90	4.493.975,03	1.874.737,05	1.917.875,92	1.963.012,69	12.318.535,09	12.067.875,83	11.880.241,72
Αποθεματικό από δωρεάν διάθεση μετοχών				94.836,10	94.836,10	94.836,10				94.836,10	94.836,10	94.836,10
	5.995.792,93	5.769.444,01	5.423.254,00	4.542.841,21	4.475.392,00	4.588.811,13	1.874.737,05	1.917.875,92	1.963.012,69	12.413.371,19	12.162.711,93	11.975.077,82
2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ												
Αναμενόμενο έσοδα ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ				42.780,79	42.780,79	42.780,79				0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών										42.780,79	42.780,79	42.780,79
	0,00	0,00	0,00	42.780,79	42.780,79	42.780,79	0,00	0,00	0,00	42.780,79	42.780,79	42.780,79
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ												
Εγγυήσεις Μισθώσεων	91.654,96	106.384,48	100.088,98	56.487,90	56.669,26	57.219,28				148.162,86	153.043,74	157.288,22
Χαρτόκι. Μισθωμάτων προς απόδοση	5.357,30	3.969,64	4.017,68	-5.449,27	-4.066,81	-4.050,40				-91,97	-97,17	-32,42
Παρακατέθ. Φόρα τρίτων προς απόδοση	1.514,55	114,00	114,00	484,00	350,00	1.345,00				1.958,55	474,90	1.659,00
Φόρος Μισθώσεων υπερπλεον. αποδότος	1.178,95	1.215,65	1.485,82	2.897,49	3.253,06	4.076,10	-120,00	-120,00	-120,00	3.924,44	4.348,71	5.441,72
Φόρος εισοδήματος πληρωτέα	53.249,68	36.830,99	30.538,40	15.783,16	9.283,76	22.028,93				69.032,84	46.114,75	52.565,33
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (ΙΚΑ)	3.753,50	3.983,09	4.385,07	18.603,12	17.908,19	20.739,11				22.356,62	21.891,28	25.104,16
Υποχρεώσεις προς Κοσμήμαιο	9.307,01	24.942,40	73.089,78							9.307,01	24.942,40	73.069,78
ΕΝ.Φ.Ι.Α.		38.624,93	23.163,19	18.583,60	61.857,56	32.840,75		30.800,06	36.234,82	18.583,60	131.282,55	92.238,76
Υποχρέωση από δάναιο ληφθέν από Κοσμήμαιο										0,00	0,00	0,00
Προμήθειες-εργαζόμενα	21.628,38	21.668,20	61.958,85	14.715,88	20.348,84	-711,21			250,91	36.342,25	42.018,04	61.498,55
Επιτοχές πληρωτέες										0,00	0,00	0,00
GST ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	12.169,98	41.333,36	15.903,04							12.169,98	41.333,36	15.903,04
Διαχειριστική ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ			0,00							0,00	0,00	0,00
Υποχρέωση Άλλων προς Ιδρυμα							538.278,53	452.339,60	411.517,16	536.278,53	462.339,60	411.517,16
Πιστωτές διάφοροι	11.850,42	1.872,04	374,13	2.942,74	14.009,27	74.441,31				13.903,16	15.991,31	74.815,44
	211.690,74	280.938,78	315.059,02	124.118,62	178.614,13	207.929,85	538.158,53	493.019,66	447.582,89	871.997,89	953.672,57	970.869,76
3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ												
Λογπές απαιτήσεις												
	0,00	91.134,99	182.269,98	71.700,00	73.200,00	0,00				71.700,00	164.334,99	182.269,98
	0,00	91.134,99	182.269,98	71.700,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	164.334,99	182.269,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.207.473,67	6.141.517,78	5.920.583,00	4.781.440,62	4.770.986,92	4.839.518,77	2.410.895,58	2.410.895,58	2.410.895,58	13.399.809,87	13.323.400,28	13.170.997,35

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2022 - 31.12.2022

ΕΣΟΔΑ	ΤΡΙΦΥΛΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑ			ΚΑΖΙΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΚΟΜΕΙΟ			ΜΕΤΑΡΟ ΔΑΙΜΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΥΜΑΤΩΝ		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ												
Πρόσοδοι καταστημάτων (Ενοίκια)	406.515,15	292.960,79	301.355,29	102.536,00	104.065,20	107.966,60				509.051,15	397.025,99	409.321,89
Πρόσοδοι οικόων (Ενοίκια)	127.433,04	125.257,32	122.351,12	35.826,05	33.311,21	31.171,06				163.259,09	158.568,53	153.522,19
Ενοίκια σφεουσών ιδρύματος			9.200,40							0,00	0,00	0,00
Εσοδα από καναλόχρηστα διαπραγμάμενα										0,00	0,00	0,00
Ενοίκια ακινήτου Αυστραλίας	309.686,37	286.025,80	257.267,08							309.686,37	286.025,80	257.267,08
	843.634,56	704.243,91	680.173,89	138.362,05	137.376,41	139.137,66		0,00	0,00	981.996,61	841.620,32	829.311,55
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ												
Τόκα Καταθέσεων	7,60	0,14	6,66	95,25	210,54	1.427,56				102,85	210,68	1.434,22
Τόκα δυνάμει προς Ταμείο										0,00	0,00	0,00
Εσοδα από μερίσματα μετοχών				4.592,65	8.237,76	6.985,67				4.592,65	8.237,76	6.985,67
Τόκα Καταθέσεων (Αυστραλίας)	15.958,83	9.734,88	16.886,43							15.958,83	9.734,88	16.886,43
	15.966,23	9.735,02	16.893,09	4.687,90	8.448,30	8.413,23		0,00	0,00	20.654,13	18.183,32	25.306,32
												0,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΔΑΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ												
Δωρεές Επιχορήγησης										0,00	0,00	0,00
Επιχορηγήσεις από τριτομους				361.479,47	335.192,70	316.068,55				361.479,47	335.192,70	316.068,55
Επιχορηγήσεις από τριτοους				25.068,00	39.214,55	58.148,86				25.068,00	39.214,55	58.148,86
Επιχορηγήσεις από Τριτομους				267.530,00	117.580,13	122.543,87				267.530,00	117.580,13	122.543,87
Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ										0,00	0,00	0,00
Δωρεές εξωτερικού										0,00	0,00	0,00
Δωρεές ακινήτων										0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	654.077,47	491.987,38	496.761,28		0,00	0,00	654.077,47	491.987,38	496.761,28
												0,00
												0,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ												
Απρόβλεπτα Εσοδα	91.134,99	101.879,56	310.465,28	3.613,76	962,22	20,32				94.748,75	102.841,78	310.475,60
Καταπτώσεις ενυπόθητων ενσκήτων										0,00	0,00	0,00
Κέρδη από απόσπηση χαρτοφύτων				19.639,62	13.956,36	22.733,04				19.639,62	13.956,36	22.733,04
Εσοδα από εκποίηση ακινήτων										0,00	0,00	0,00
Συναλλαγμ διαφορές		21.424,20	10.241,05	12.812,78	15.145,39					12.812,78	36.569,59	10.241,05
Εισπραχθέντες φόροι εισοδ. Αυστραλίας										0,00	0,00	0,00
Λοπά έσοδα	22.203,97	55.552,14			1.650,82					22.203,97	57.202,96	0,00
	113.338,96	178.856,90	320.696,33	36.066,16	31.714,79	22.753,36		0,00	0,00	149.405,12	210.570,69	343.449,69
												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
												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
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00
												0,00

Δρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ

ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ