

| ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑ                  |  |                                   |                                           |                                   |  |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024                |  |                                   |                                           |                                   |  |
|                                                 |  | Ποσά<br>κλειόμενης<br>χρήσης 2024 | Ποσά<br>προηγούμενης<br>χρήσης 2023       |                                   |  |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                      |  |                                   |                                           | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                          |  |
| ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                |  |                                   |                                           | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                   |  |
| 11.3 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ                    |  |                                   |                                           | ΚΑΤΑΒ/ΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ      |  |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                                    |  | 378.671,62                        | 378.671,62                                | 624.341,35                        |  |
| 12.4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                     |  |                                   |                                           | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ          |  |
| & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ                            |  | 120.884,03                        | 120.884,03                                | 708.475,94                        |  |
| 14.6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ                        |  | 628.795,68                        | 628.795,68                                | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ. |  |
| ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. & ΕΞΟΔ ΠΟΛΥΕΤ ΑΠΟΣΒ          |  | 900,00                            | 900,00                                    | 0,00                              |  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                          |  | 298,83                            | 298,83                                    |                                   |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                       |  | 1.129.550,16                      | 1.129.550,16                              | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ            |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 1.332.817,29                      |  |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                          |  |                                   |                                           | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                       |  |
| Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                                    |  |                                   |                                           | ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        |  |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                     |  | 63.692,50                         | 48.754,37                                 | ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ           |  |
| ΕΚΔΟΣΕΙΣ                                        |  | 76.799,61                         | 94.237,56                                 | 0,00                              |  |
| ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ                    |  | 0,00                              | 0,00                                      | 6.179,49                          |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 6.179,49                          |  |
| ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                  |  |                                   |                                           | ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ     |  |
| ΠΕΛΑΤΕΣ                                         |  | 2.372,10                          | 3.317,89                                  | 25.781,07                         |  |
| ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                               |  | 8.460,84                          | 10.945,02                                 | 39.341,86                         |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ     |  |
| ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                                  |  |                                   |                                           | 2.018,17                          |  |
| ΤΑΜΕΙΟ                                          |  | 10.129,67                         | 10.207,79                                 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ           |  |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ                                |  | 32.885,28                         | 23.030,14                                 | 2.962,09                          |  |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ                         |  | 45.867,95                         | 55.431,45                                 | ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                 |  |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ                        |  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                              |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 30.761,33                         |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                  |  | 240.207,95                        | 245.924,22                                |                                   |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                              |  | 1.369.758,11                      | 1.375.474,38                              | 36.940,82                         |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 49.761,85                         |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                  |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 1.369.758,11                      |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 1.375.474,38                      |  |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)   |  |                                   |                                           |                                   |  |
| ΕΣΟΔΑ                                           |  | 2024                              | 2023                                      | ΕΞΟΔΑ                             |  |
| ΕΝΟΙΚΙΑ                                         |  | 22.200,00                         | 22.120,00                                 | ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     |  |
| ΔΩΡΕΕΣ                                          |  | 14.800,00                         | 99.846,76                                 | 62.222,24                         |  |
| ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ                                       |  | 32.400,00                         | 35.000,00                                 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                    |  |
| ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ                                |  | 0,00                              | 0,00                                      | 2.430,00                          |  |
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ                                |  | 61.981,10                         | 56.303,23                                 | ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ                 |  |
| ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ                                       |  | 64.838,50                         | 58.878,50                                 | 40.416,71                         |  |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                |  | 556,45                            | 229,92                                    | ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ     |  |
| ΚΛΗΡΟΔ/ΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ                          |  | 17.333,92                         | 15.195,54                                 | 28.134,22                         |  |
| ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ                  |  | 0,00                              | 0,06                                      | 5.388,28                          |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ                        |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                   |  | 214.109,97                        | 287.574,01                                | 8.579,51                          |  |
| ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ                                  |  | 0,00                              | 0,00                                      | ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ                    |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                   |  | 214.109,97                        | 287.574,01                                | 21.752,01                         |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 41.047,94                         |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | ΚΑΥΣΙΜΑ-ΔΕΗ-ΟΤΕ                   |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 22.422,45                         |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 25.820,75                         |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ           |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 21.048,07                         |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 26.652,14                         |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                 |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 0,00                              |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 0,00                              |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                     |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 207.005,21                        |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 210.431,64                        |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ                     |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 7.104,76                          |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 77.142,37                         |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                     |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 214.109,97                        |  |
|                                                 |  |                                   |                                           | 287.574,01                        |  |
| ΜΕΤΣΟΒΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024                      |  |                                   |                                           |                                   |  |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.<br>ΑΒΕΡΩΦ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ |  |                                   | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ<br>ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |                                   |  |