

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	1988	1987
Α. - Π Ε Γ Ι Ο		
1.- ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ		
α.- ΑΚΙΝΗΤΑ		
α'. Οδ. Αναστάσιος 60 (5ος & 6ος όροφος)	1.-	1.-
β' Επέταξ κληροδ. Δ. Μπουμπουλίη	18.506 ²⁰	18.506 ²⁰
γ. Κτίριο & Ισοκαλούς (3ος όρος) Αξία	30.889.407.-	27.277.169.-
Εγκαταστάσεις	-----	3.612.238.-
δ. Σόλωνος 121 (πο. κλητήριον)	1.470.111.-	30.907.914 ²⁰
Μερίον αποσβέσεις Ισοκαλούς 15	11.394.254.-	21.384.098 ²⁰
2.- ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Αγορές 1985-1988	3.260.405.-	2.421.597.-
μερίον αποσβέσεις 20% αγοράς 1985-1988	899.264.-	597.901.-
3.- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ		
Αγορές 1988	7.501.-	32.868.-
Μερίον αποσβέσεις	7.500.-	32.867.-
4.- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ		
Α	368.000.-	368.000.-
Μερίον αποσβέσεις	277.809.-	265.511.-
Β	3.050.020.-	3.050.020.-
Μερίον αποσβέσεις	366.003.-	3.050.020.-
2.- ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ		
1.- ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	27.330.-	132.127.-
2.- ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	63.196.906 ⁵⁰	64.979.574 ⁵⁰
3.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ		
1.- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ		
α.- Ομοειδές υπαλλήλων	3.961.161.-	3.538.409.-
β.- " τρίτων	139.639.-	157.402.-
γ.- " μελών (για απόδοση δανείου)	60.462.221.-	75.728.208.-
2.- ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΣΦΜΑΤΙΩΝ	64.563.021.-	79.424.019.-
3.- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΣΘΩΝ	202.538.-	202.538.-
4.- ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	703.480.-	536.299.-
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	80.000.-	163.712.-
1.- ΤΑΜΕΙΟ	65.549.039.-	90.326.568.-
2.- ΚΑΤΑΒΕΒΕΣΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ		
Α.ΕΤΕ Λογ/σμός 480005-27	10.114.-	1.041.-
Β.ΕΤΕ Λογ/σμός 482862-33	6.454.551 ¹⁰	2.297.959 ¹⁰
Γ.-ΕΤΕ Λογ/σμός 482531-42	---	2.283.810.-
Δ.ΕΤΕ Λογ/σμός 482892-52	1.294.259.-	19.144.503.-
Ε.ΕΤΕ Λογ/σμός 602264-22(ταμ)	15.966.713.-	---
ΣΤ.ΕΤΕ Λογ/σμός 879592-4(προσ)	41.535.976.-	7.887.432.-
Ζ.ΕΤΕ Λογ/σμός 738042(ταμ)	6.365.439.-	60.353.200.-
Η.ΕΤΕ Ταχ.Τομ.εντ.Λογ/σμός 7445	50.023.-	10.934.099.-
	71.666.963 ¹⁰	8.000.000.-
	71.677.077 ¹⁰	110.901.003 ¹⁰
	226.569.473 ⁸⁰	110.902.044 ¹⁰
		282.700.617 ⁸⁰

	1988	1987
Α. - Ξ Ε Ν Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο		
1.- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΩΤΕΕΣ	1.819.856.-	1.745.642.-
2.- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ		
προσωπικός Λογ. (ΔΗΜ.ΤΑΜ., ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΝΟΜ ΚΑ)	10.906.558.-	18.170.010.-
3.- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΕΤΕ		
ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ :	95.478.786.-	148.198.934.-
α.- συνδρομές 1979-1988		
β.- τόκοι προθεσμιασ		
γ.- μετοχές ΕΤΕ : 4.161 (τιμή κτήσεως)		
(απόφαση Γ.Σ. 17.3.79)		
4.- ΔΑΝΕΙΟ (υπόλοιπο δανείου ΕΤΕ)	60.462.221.-	75.728.208.-
Β. - Ι Δ Ι Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο	57.902.052 ⁸⁰	38.857.823 ⁸⁰
	226.569.473 ⁸⁰	282.700.617 ⁸⁰

ΑΘΗΝΑ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988
 Ο ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Μ ΜΑΥΡΟΘΡΟΣ Δ ΚΟΥΣΕΛΑΣ Ε ΒΑΝΟΣ

Μεταφορά χρεωστικών υπολοίπων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ από 1.1.1988 έως 31.12.1988

Μεταφορά πιστωτικών υπολοίπων.

	1988	1987
Ε Σ Ο Δ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η		
Μισθοδοσία προσωπικού	19.640.461.-	15.811.629.-
Αποζημιώσεις	3.000.000.-	1.500.000.-
Εργασιακή εισφορά	3.706.214.-	3.201.956.-
Παρασκευαστικά κέντρα-μικροοικονομικές εγκαταστάσεις	286.156.-	131.226.-
Ενδασιακές τηλεφωνικές-ηλεκτρονικές	3.443.999.-	2.732.295.-
Μικροπληρωστές & περιουσιακά στοιχεία - Ε.Σ.Δομής	764.473.-	643.195.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	5.469.039.-	5.446.063.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	5.237.503.-	13.017.205.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	15.000.-	1.297.952.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	22.130.153.-	232.528.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	15.000.-	1.111.159.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	1.819.814.-	3.066.557.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	3.685.630.-	3.920.477.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	908.997.-	71.827.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	3.130.163.-	5.072.152.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	30.500.-	3.000.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	2.296.428.-	2.388.127.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	3.648.699.-	3.506.786.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	354.399.-	662.500.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	886.507.-	1.903.850.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	52.020.-	55.527.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	---	25.030.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	1.742.770.-	1.605.858.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	975.265.-	1.312.060.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	204.352.-	518.269.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	184.789.-	321.144.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	---	95.273.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	1.741.680.-	4.944.343.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	2.111.180.-	2.058.649.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	1.839.000.-	313.000.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	1.514.881.-	1.750.442.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	1.584.564.-	1.601.978.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	38.356.-	35.816.-
Εξόδα αντιπροσώπων καταστημάτων	1.604.149.-	---
ΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ	59.259.755.-	42.098.031.-
ΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ	---	---
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	7.500.-	32.867.-
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Καλαμάτα)	---	3.500.000.-
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2.550.102.-	2.365.541.-
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ	133.187.-	9.675.004.-
ΤΟΚΟΙ & ΔΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ από 15.12.87-15.12.88	26.400.000.-	33.773.158.-
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	19.206.147.-	---
ΧΡΗΣΕΙΣ 1988	405.477.-	---
ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΑ	202.009.309.-	171.797.515.-

	1988	1987
1.- ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ	102.860.011.-	85.843.788.-
2.- ΤΟΚΟΙ - ΤΟΚΟΜΕΡΙΣΙΑ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	15.799.298.-	9.404.106.-
3.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ		
για ανέλιξη εκπροσώπων Δ.Σ.ΕΤΕ	2.000.000.-	---
για τη Λέσχη 1987	2.100.000.-	5.732.786.-
για τη Λέσχη 1988	53.000.000.-	40.000.000.-
Πολιτιστικά	26.250.000.-	3.382.000.-
Εργασιακή Εστία	---	4.284.174.-
Κάλυψη δαπανών από περιουσία	83.350.000.-	15.661.023.-
4.- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ - ΚΑΣΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	202.009.309.-	289.629.-
από αποθεματικά	---	171.797.515.-

Ο ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Μ ΜΑΥΡΟΘΡΟΣ Δ ΚΟΥΣΕΛΑΣ Ε ΒΑΝΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

W

