



# Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΛΟΥΛΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΔΡΑ: ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, ΦΗΡΑ, 847 00 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΤΗΛ.: 22860 22977, 23045 – FAX: 22860 25102

Α.Φ.Μ. 090029352 - Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ

## ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2023 ΕΩΣ 31-12-2023 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			(€)	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		(€)	
ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			2022	2023	ΣΥΝΟΛΟ		
1	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	299.114,07	0,00	299.114,07	1	ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	422.568,78
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	213.838,51	0,00	213.838,51	2	ΑΠΟΘΕΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.723.621,67
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	921.317,75	0,00	921.317,75	3	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.036.729,09
4	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	577.104,28	0,00	577.104,28	4	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ	160.500,00
5	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	32.819,27	0,00	32.819,27	5	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΕΣ	44.190,13
6	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	101.996,57	0,00	101.996,57	6	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	2.924.569,66
		<u>2.146.190,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2.146.190,45</u>	7	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	599.062,90
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ</u>					8	Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.000.000,00
1	ΤΑΜΕΙΟ		97.117,15				
2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		7.365.139,05				
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		0,00				
4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		9.090.935,61				
5	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		203.469,14				
6	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ		0,00				
7	Φ. Π. Α.		8.390,83	16.765.051,78			
				<u>18.911.242,23</u>			<u>18.911.242,23</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αρτέμιος Καφούρος

Βασίλειος Σιγάλας

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2023 ΕΩΣ 31-12-2023  
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>	<b>(€)</b>	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	<b>(€)</b>
A. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΓΟΡΕΣ		A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	8.535.573,00
1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	12.523,32	B. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	16.166,97
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	28.792,70	Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	1.093,17
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ	29.634,56	Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	10.221,10		
B. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ)	1.269.988,63		
2 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	251.230,16		
3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ			
4 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16.915,55		
Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
1 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	0,00		
2 ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	0,00		
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	0,00		
4 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	24.660,00		
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	5.798,10		
2 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	0,00		
3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	1.373,20		
4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	0,00		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	7.996,22		
6 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	26.601,68		
7 ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ	9.782,10		
E. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ	25.541,90		
2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	1.536,27		
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	6.823,18		
4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	11.604,81		
5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	1.123,73		
ΣΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ			
1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	293.312,83		
2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ	0,00		
Z. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ (Φ.Π.Α)	981.991,50		
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΜΙΟΝΗΓΩΝ	201.813,25		
4 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (Αρθ.7 Συστατικής Πράξης)	1.333.568,35		
5 ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α	4.000.000,00		
7 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00		
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>8.552.833,14</b>		<b>8.552.833,14</b>

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**  
**ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A	1	Αναμενόμενα έσοδα από εισιτήρια του Τελεφερίκ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)	5.970.000,00	8.535.573,00	2.565.573,00	Αύξηση τουριστικής κίνησης
	2	Έσοδα από τόκους	28.000,00	16.166,97	-11.833,03	Μείωση επιτοκίων
	3	Έσοδα από προμήθειες και διαφορές συναλλάγματος.	1.000,00	1.093,17		
	4	Έκτακτα Έσοδα	1.000,00	0,00	-1.000,00	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>8.552.833,14</b>		
<b>B. ΕΞΟΔΑ</b>						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A		<b>ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>				
	1	Συνήθειες επισκευές κτιρίων	45.000,00	12.523,32		
	2	Συντήρηση μηχανημάτων	45.000,00	28.792,70		
	3	Ανταλλακτικά - Μηχανήματα - Λοιπός εξοπλ.	45.000,00	29.634,56		
	4	Επιθεώρηση - Συντήρηση από τρίτους	15.000,00	10.221,10		
B		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>				
	1	Μισθοί / Ημερομίσθια (Μεικτές Αποδοχές)	1.320.000,00	1.269.988,63		
	2	Εργοδοτικές εισφορές	390.000,00	251.230,16		
	3	Οδοιπορικά υπαλλήλων	5.000,00	0,00		
	4	Ιματισμός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα	35.000,00	16.915,55		
Γ		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>				
	1	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου	5.000,00	0,00		
	2	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου	15.000,00	0,00		
	3	Αμοιβές μελετών και τεχνικών συμβούλων	5.000,00	0,00		
	4	Αμοιβές λοιπών τρίτων (παροχή υπηρεσιών)	30.000,00	24.660,00		
Δ		<b>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>				
	1	Γραφική Ύλη	7.000,00	5.798,10		
	2	Οδοιπορικά Δ.Σ	3.000,00	0,00		
	3	Τηλεφ. - Τηλεγρ. - Ταχυδρομικά	7.000,00	1.373,20		
	4	Προβολής και Διαφημίσεως	3.000,00	0,00		
	5	Μεταφορικά	10.000,00	7.996,22		
	6	Τραπεζικά	30.000,00	26.601,68		
	7	Φιλοξενίας και λοιπά μη κατονομαζόμενα	10.000,00	9.782,10		
E		<b>ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>				
	1	Έξοδα ηλεκτροδότησης	70.000,00	25.541,90		
	2	Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης	8.000,00	1.536,27		
	3	Ασφάλιστρα	12.000,00	6.823,18		
	4	Υλικά καθαριότητας	12.000,00	11.604,81		
	5	Διάφορα αναλώσιμα	3.000,00	1.123,73		
ΣΤ		<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ</b>				
	1	Δαπάνες αεροδιακομιδών και έξοδα λειτουργίας & συντηρήσεως Αεροσκάφους	500.000,00	293.312,83		
	2	Αμοιβές μελετών έργων Δήμου Θήρας	50.000,00	0,00		
Z		<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>				
	1	Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ)	1.155.484,00	981.991,50		Κατ' αναλογία των εσόδων
	2	Ενίσχυση Σωμ. Ημιονηγών	128.632,00	201.813,25	73.181,25	Άρθρ.23 συμπληρωματικής Συστατικής Πράξης
	3α	Παρακράτηση αποθεματικού	97.308,00	1.333.568,35	1.236.260,35	Άρθρο 7 Συστατικής Πράξης
	3β	Παρακράτηση 5% ετών 2013 - 2023	229.192,00	0,00		Άρθρο 65, παρ.2, Ν.4182/13
	4	Δωρεές, Βραβεία, Επιχορηγήσεις και διανομή στους Ο.Τ.Α. Σαντορίνης	1.709.384,00	4.000.000,00	2.290.616,00	Άρθρα 6,7,8 Συστατικής Πράξης
	5	Υπόλοιπο εις Νέα Χρήση	0,00	0,00		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>8.552.833,14</b>		

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Ως προς τα ΕΣΟΔΑ και τη ΔΙΑΝΟΜΗ: Υπεράνω των προβλεπομένων

Ως προς την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ): Δεν υπάρχουν υπερβάσεις ως προς τα προϋπολογισθέντα