



# 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 1-1-2020 ΕΩΣ 31-12-2020 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			2019	2020	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	1.724.699,67
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	921.317,75	0,00	921.317,75	3	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.661.819,12
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	15.258,17
6	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	103.074,57	0,00	103.074,57	6	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	3.124.691,93
		<u>2.147.268,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2.147.268,45</u>	7	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	577.276,51
					8	Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ</u>							
1	ΤΑΜΕΙΟ		54.170,37				
2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		1.461.520,03				
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		825,96				
4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		8.394.263,23				
5	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		346.774,94				
6	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ		0,00				
7	Φ. Π. Α.		8.725,00				
8	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ		273.266,20	10.539.545,73			
				<u>12.686.814,18</u>			<u>12.686.814,18</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μπάικας Γουρίας

Ζώρζος Ευάγγελος

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2020 ΕΩΣ 31-12-2020**  
**ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>	(€)	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	(€)
A. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΓΟΡΕΣ		A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	437.908,00
1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.818,81	B. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	71.311,57
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	37.920,13	Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	2,77
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ	1.383,82	Δ. ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	500.000,00
4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	E. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	350.000,00
B. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		ΣΤ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	735,23
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	994.290,93		
2 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	226.151,01		
3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00		
4 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.307,34		
Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
1 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	0,00		
2 ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	201,61		
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	0,00		
4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)	0,00		
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.412,37		
2 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	0,00		
3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	5.059,37		
4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	0,00		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	1.903,03		
6 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	2.411,19		
7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ	1.297,42		
E. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ	13.288,38		
2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	372,76		
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	6.273,18		
4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.692,73		
5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	0,00		
ΣΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ			
1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	270.551,74		
2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ	0,00		
Z. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ (Φ.Π.Α)	51.887,95		
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΜΙΟΝΗΓΩΝ	0,00		
4 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	0,00		
5 ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α	0,00		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-273.266,20		
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b><u>1.359.957,57</u></b>		<b><u>1.359.957,57</u></b>

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020**  
**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)	5.930.000,00	437.908,00	-5.492.092,00	Μείωση τουριστικής κίνησης λόγω πανδημίας COVID-19
	2	Έσοδα από τόκους	68.000,00	71.311,57		
	3	Έσοδα από προμήθειες και διαφορές συναλλάγματος	1.000,00	2,77	-997,23	Μείωση συναλλαγών λόγω πανδημίας COVID-19
	-	Από προηγούμενη χρήση	0,00	500.000,00		
	-	Λοιπά Έσοδα	0,00	350.000,00		
	4	Έκτακτα Έσοδα	1.000,00	735,23		Επιστρεπτέα προκαταβολή Α.Α.Δ.Ε.
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.359.957,57</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	60.000,00	7.818,81		
	2	Συντήρηση μηχανημάτων	60.000,00	37.920,13		
	3	Ανταλλακτικά - Μηχανήματα - Λοιπός εξοπλ.	60.000,00	1.383,82		
	4	Επιθεώρηση - Συντήρηση από τρίτους	20.000,00	0,00		
B		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>				
	1	Μισθοί / Ημερομίσθια (Μεικτές Αποδοχές)	1.510.000,00	994.290,93		
	2	Εργοδοτικές εισφορές	440.000,00	226.151,01		
	3	Οδοιπορικά υπαλλήλων	10.000,00	0,00		
	4	Ιματισμός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα	40.000,00	4.307,34		
Γ		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>				
	1	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου	5.000,00	0,00		
	2	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου	15.000,00	201,61		
	3	Αμοιβές μελετών και τεχνικών συμβούλων	20.000,00	0,00		
	4	Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (Security)	30.000,00	0,00		
Δ		<b>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>				
	1	Γραφική Ύλη	7.000,00	1.412,37		
	2	Οδοιπορικά Δ.Σ	3.000,00	0,00		
	3	Τηλεφ. - Τηλεγρ. - Ταχυδρομικά	6.000,00	5.059,37		
	4	Έξοδα διαφημίσεως	6.000,00	0,00		
	5	Μεταφορικά	8.000,00	1.903,03		
	6	Έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας	8.000,00	2.411,19		
	7	Διάφορα μη κατονομαζόμενα	12.000,00	1.297,42		
E		<b>ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>				
	1	Έξοδα ηλεκτροδότησης	37.000,00	13.288,38		
	2	Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης	10.000,00	372,76		
	3	Ασφάλιστρα	15.000,00	6.273,18		
	4	Υλικά καθαριότητας	15.000,00	6.692,73		
	5	Διάφορα αναλώσιμα	3.000,00	0,00		
ΣΤ		<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ</b>				
	1	Δαπάνες αεροδιακομιδών και έξοδα λειτουργίας & συντήρησης Αεροσκάφους	400.000,00	270.551,74		
	2	Αμοιβές μελετών έργων Δήμου Θήρας	100.000,00	0,00		
Z		<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>				
	1	Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ)	1.147.742,00	51.887,95		Κατ' αναλογία των εσόδων
	2	Ενίσχυση Σωμ. Ημιονηγών	371.857,00	0,00		Άρθρ.23 συμπληρωματικής.Συστατικής Πράξης
	3	Παρακράτηση αποθεματικού	394.500,00	0,00		Άρθρο 7 Συστατικής Πράξης
	4	Παρακράτηση 5% ετών 2013 - 2020	188.853,27	0,00		Άρθρο 65, παρ.2, Ν.4182/13
	5	Δωρεές, Βραβεία, Επιχορηγήσεις και διανομή στους Ο.Τ.Α. Σαντορίνης	997.047,73	0,00		Άρθρα 6,7,8 Συστατικής Πράξης
		Υπόλοιπο εις Νέα Χρήση	0,00	-273.266,20		Ζημία
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>1.359.957,57</b>		του Ιδρύματος κατά τη νέα περίοδο.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Ως προς τα ΕΣΟΔΑ και τη ΔΙΑΝΟΜΗ: Κατώτερα των προβλεπόμενων λόγω της πανδημίας COVID-19 (μείωση επιβατικής κίνησης του τελεφερίκ κατά 94,11%)

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

Ως προς τα ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Δεν υπάρχουν υπερβάσεις ως προς τα προϋπολογισθέντα