



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 1-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015 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			2014	2015	ΣΥΝΟΛΟ		
1	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	299.114,07	0,00	299.114,07	1	ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	422.568,78
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	71.047,75	142.790,76	213.838,51	2	ΑΠΟΘΕΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.721.619,77
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	921.317,75	0,00	921.317,75	3	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.044.188,69
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	3.357,74
6	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	99.994,64	0,00	99.994,64	6	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	544.555,79
		<u>2.001.397,76</u>	<u>142.790,76</u>	<u>2.144.188,52</u>	7	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	454.086,83
					8	Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.291.947,05
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ</u>							
1	ΤΑΜΕΙΟ		595.494,01				
2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		349.501,51				
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		362,69				
4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		7.361.302,67				
5	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		8.355,58				
6	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ		180.934,00				
7	Φ. Π. Α.		2.685,67	8.498.636,13			
				<u>10.642.824,65</u>			<u>10.642.824,65</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κανακάρης Γεράσιμος

Ρούσσος Ιωάννης

Ζώρζος Ευάγγελος

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-12-2015
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

ΧΡΕΩΣΗ	(€)	ΠΙΣΤΩΣΗ	(€)
A. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΓΟΡΕΣ		A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	5.503.556,50
1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	18.598,74	B. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	150.839,93
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	30.217,70	Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	865,40
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ	0,00	Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.316,49
4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	E. ΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	142.790,76
B. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.130.303,92		
2 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	291.865,49		
3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	349,27		
4 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.169,77		
Γ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	0,00		
2 ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	470,00		
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	0,00		
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	3.990,23		
2 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	0,00		
3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	2.330,26		
4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	3.644,02		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	523,40		
6 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	0,00		
7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ	510,94		
E. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ	27.002,61		
2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	4.977,36		
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	6.596,81		
4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.735,40		
5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	0,00		
ΣΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ			
1 ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΩΤΩΝ	480,18		
2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	296.431,48		
Z. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ (Φ.Π.Α)	667.801,87		
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΜΙΟΝΗΓΩΝ	439.614,06		
3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	426.017,76		
4 ΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	142.790,76		
5 ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α	2.291.947,05		
	<u>5.807.369,08</u>		
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	<u>5.807.369,08</u>		<u>5.807.369,08</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

A. ΕΣΟΔΑ						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A	1	Αναμενόμενα έσοδα από εισιτήρια του Τελεφερίκ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)	4.770.000,00	5.503.556,50		Αυξημένη ως προς την προβλεφθείσα τουριστική κίνηση
	2	Έσοδα από τόκους	128.000,00	150.839,93		
	3	Έσοδα από προμήθειες και διαφορές συναλλάγματος.	1.000,00	865,40	-134,60	Διακύμανση ισοτιμιών (€/€)
	4	Έκτακτα Έσοδα	1.000,00	9.316,49		
		ΣΥΝΟΛΟ	4.900.000,00	5.664.578,32		
B. ΕΞΟΔΑ						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
	1	Συνήθειες επισκευές κτιρίων	85.000,00	18.598,74		
	2	Συντήρηση μηχανημάτων	70.000,00	30.217,70		
	3	Ανταλλακτικά - Μηχανήματα - Λοιπός εξοπλ.	70.000,00	0,00		
	4	Επιθεώρηση - Συντήρηση από τρίτους	15.000,00	0,00		
B		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
	1	Μισθοί / Ημερομίσθια (Μεικτές Αποδοχές)	1.330.000,00	1.130.303,92		
	2	Εργοδοτικές εισφορές	380.000,00	291.865,49		
	3	Οδοιπορικά υπαλλήλων	8.000,00	349,27		
	4	Ιματισμός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα	32.000,00	15.169,77		
Γ		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
	1	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου	5.000,00	0,00		
	2	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου	15.000,00	470,00		
	3	Αμοιβές μελετών και τεχνικών συμβούλων	30.000,00	0,00		
Δ		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ				
	1	Γραφική Ύλη	7.000,00	3.990,23		
	2	Οδοιπορικά Δ.Σ	3.000,00	0,00		
	3	Τηλεφ.- Τηλεгр.- Ταχυδρομικά	6.000,00	2.330,26		
	4	Έξοδα διαφημίσεως	6.000,00	3.644,02		
	5	Μεταφορικά	8.000,00	523,40		
	6	Έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας	7.000,00	0,00		
	7	Διάφορα μη κατονομαζόμενα	3.000,00	510,94		
E		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
	1	Έξοδα ηλεκτροδότησης	37.000,00	27.002,61		
	2	Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης	10.000,00	4.977,36		
	3	Ασφάλιστρα	15.000,00	6.596,81		
	4	Υλικά καθαριότητας	15.000,00	5.735,40		
	5	Διάφορα αναλώσιμα	3.000,00	0,00		
ΣΤ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ				
	1	Έξοδα φορτωτών	1.000,00	480,18		
	2	Λειτουργία & συντήρηση αεροσκαφών	499.000,00	296.431,48		
Z		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
	1	Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ)	393.853,00	667.801,87		Κατ' αναλογία των εσόδων
	2	Ενίσχυση Σωμ. Ημιονηγών	418.993,00	439.614,06		Κατ' αναλογία των εσόδων
	3	Αποθεματικό	350.000,00	426.017,76		
	4	Δωρεές, Βραβεία, Επιχορηγήσεις και διανομή στους Ο.Τ.Α. Σαντορίνης	1.077.154,00	2.291.947,05		
		ΣΥΝΟΛΟ	4.900.000,00	5.664.578,32		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ως προς τα ΕΣΟΔΑ και τη ΔΙΑΝΟΜΗ: Υπεράνω των προβλεπομένων

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

ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

Σύμφωνα με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού οι Δωρεές - Βραβεία - Επιχορηγήσεις, για το οικ. έτος 2015 είναι:

1	Επιχορήγηση για το Κέντρο Υγείας Θήρας για κάλυψη αναγκών ιατρικού εξοπλισμού, υγειονομικού υλικού και ελλείψεως προσωπικού	140.000,00 €
2	Χορηγία στα παιδιά που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα - Μεσαριάς, εις μνήμην του Ιδρυτού Ευαγγέλου Νομικού	10.000,00 €
3	Χορηγία στους μαθητές που εισάγονται στα ΑΕΙ σε απόρους νέους και νεανίδες που κατάγονται από τη Θήρα και Θηρασιά	10.000,00 €
4	Επιχορήγηση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Περιφ. Τμήμα Θήρας	8.000,00 €
5	Επιχορήγηση Πτωχοκομείου Θήρας	15.000,00 €
6	Επιχορήγηση Ιδρύματος Λουκά & Ευαγγέλου Μπελλώνια για την εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00 €
7	Χορηγία ταλαντούχου φοιτητή του Μουσικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως επιβράβευση εξαιρετικών μουσικών επιδόσεων	8.000,00 €
8	Κάλυψη νοσηλείων και ιατρικών εξόδων ασθενούς με οικονομική αδυναμία	80.000,00 €
9	Επιχορήγηση για τον παιδικό σταθμό Καρτεράδου "Η Γλυκογαλούσα"	10.000,00 €

Σύνολο Δωρεών - Επιχορηγήσεων **291.000,00 €**

Επιχορήγηση **Δήμου Θήρας**, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του Ιδρύματος **2.000.947,05 €**

Σύνολο Διανομής **2.291.947,05 €**

Για την ενίσχυση του Σωματείου Ημιονηγών Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 (β'), του καταστατικού του Ιδρύματος 439.614,06 €

Το Ίδρυμα σε εκτέλεση των σκοπών του, κατά το έτος 2015, διέθεσε για τη λειτουργία και συντήρηση αεροσκαφών μεταφοράς ασθενών και μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, το ποσό των 380.465,87 €

Για κατασκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων στα πρανή της κανλτέρας, για την ασφάλεια και προστασία των επιβατών και των εγκαταστάσεων του Τελεφερίκ (σταθμού Όρμου Φηρών), διατέθηκε από το τηρούμενο προς το σκοπό αυτό ειδικό αποθεματικό, το ποσό των 142.790,76 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ **3.254.817,74 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Κανακάρης Γεράσιμος