

| A/A | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                               | Ποσά κλεισμένης χρήσης 2021 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020 | A/A | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                               | Ποσά κλεισμένης χρήσης 2021 | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020 |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1   | <b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                  |                             |                               | 1   | <b>Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                                                |                             |                               |
|     | <b>Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>              |                             |                               |     | α) Καταστήματα                                                         | 2.114.283.48                | 2.114.283.48                  |
|     | ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        |                             |                               |     | β) Διαμερίσματα                                                        | 696.339.48                  | 696.339.48                    |
|     | α) Καταστήματα                           | 2.114.283.48                | 2.114.283.48                  |     | γ) Υπόγειοι χώροι οικοδομής                                            | 224.990.78                  | 224.990.78                    |
|     | β) Διαμερίσματα                          | 696.339.48                  | 696.339.48                    |     | δ) Πνευματικό Κέντρο                                                   | 494.121.60                  | 494.121.60                    |
|     | δ) Υπόγειο χώροι οικοδομής               | 224.990.78                  | 224.990.78                    |     |                                                                        | <b>3.529.735.34</b>         | <b>3.529.735.34</b>           |
|     | ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 494.121.60                  | 494.121.60                    |     |                                                                        |                             |                               |
|     |                                          | <b>3.529.735.34</b>         | <b>3.529.735.34</b>           | 2   | <b>Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ</b> |                             |                               |
| 2   | <b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>            |                             |                               |     | Προθεσμιακές καταθέσεις                                                | 2.900.000.00                | 2.900.000.00                  |
|     | <b>Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)</b>        |                             |                               |     | Ταμειυτηρίου- Όψεως                                                    | 271.468.59                  | 278.571.13                    |
|     | α) Χρηματικό υπόλοιπο 31.12.2020         | 3.178.571.13                | 3.116.891.65                  |     |                                                                        | <b>3.171.468.59</b>         | <b>3.178.571.13</b>           |
|     | β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο            | 214.667.44                  | 203.873.50                    | 3   | <b>Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                                                  |                             |                               |
|     | γ) Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων            | 4.239.14                    | 8.369.43                      |     | α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης                                            | 63.755.97                   | 64.856.28                     |
|     | δ) Λοιπά έσοδα (Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.) | 0.00                        | 31.743.37                     |     | β) Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ                                        | 48.843.34                   | 64.880.19                     |
|     |                                          | <b>3.397.477.71</b>         | <b>3.360.877.95</b>           |     | γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων                                     | 86.793.63                   | 26.544.43                     |
|     |                                          |                             |                               |     | δ) Φόρος τόκων καταθέσεων                                              | 635.88                      | 1.261.66                      |
|     |                                          |                             |                               |     | ε) Έξοδα διοίκησης                                                     | 18.165.30                   | 21.168.26                     |
|     |                                          |                             |                               |     | στ) Αμοιβές μηχανικών- μελετητών                                       | 7.815.00                    | 3.596.00                      |
|     |                                          |                             |                               |     |                                                                        | <b>226.009.12</b>           | <b>182.306.82</b>             |
| 4   | <b>Γ' Εξοπλισμός γραφείου</b>            | <b>4.000.00</b>             | <b>4.000.00</b>               | 4   | <b>Γ. Εξοπλισμός γραφείου</b>                                          | <b>4.000.00</b>             | <b>4.000.00</b>               |
|     |                                          |                             |                               |     |                                                                        |                             |                               |
|     | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b> | <b>6.931.213.05</b>         | <b>6.894.613.29</b>           |     | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>                                 | <b>6.931.213.05</b>         | <b>6.894.613.29</b>           |

Σιάτιστα 31.12.2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

1. Τέρτης Μάρκος

ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2. Κακάλης Αν. Γεώργιος

3. Κακάλης Αθ. Ελπιδοφόρος

Ακριβές Αντίγραφο

Σιάτιστα 18.4.2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

4. Σπύρου Αθανάσιος

5. Λάγγας Γεώργιος

ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ