

|    | A | B                                                                                                                                                        | Δ                     | G | H                         | K |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|---|
| 2  |   | (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)                                                                                                           |                       |   |                           |   |
| 3  |   | Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου<br><b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024</b><br>..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024) |                       |   |                           |   |
| 4  |   |                                                                                                                                                          |                       |   |                           |   |
| 5  |   |                                                                                                                                                          |                       |   |                           |   |
| 6  |   |                                                                                                                                                          |                       |   |                           |   |
| 7  |   | <b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                                                                                                                        | Ποσά Παρούσης Χρήσεως |   | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως |   |
| 8  |   |                                                                                                                                                          | <b>Ποσά σε Ευρώ</b>   |   | <b>Ποσά σε Ευρώ</b>       |   |
| 9  |   |                                                                                                                                                          | Καθαρή Αξία           |   | Καθαρή Αξία               |   |
| 10 |   | <b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                                                             |                       |   |                           |   |
| 11 |   | <b>Ενσώματα πάγια</b>                                                                                                                                    |                       |   |                           |   |
| 12 |   | Ακίνητα                                                                                                                                                  | 1.313.942,48          |   | 1.313.942,48              |   |
| 13 |   | Μηχανολογικός εξοπλισμός                                                                                                                                 | 29.377,26             |   | 29.377,26                 |   |
| 14 |   | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                                                                        | 2.177.285,84          |   | 2.174.987,81              |   |
| 15 |   | Επενδύσεις σε ακίνητα                                                                                                                                    | 0,00                  |   | 0,00                      |   |
| 16 |   | Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                           | 0,00                  |   | 0,00                      |   |
| 17 |   | Λοιπά ενσώματα στοιχεία                                                                                                                                  | 0,00                  |   | 0,00                      |   |
| 18 |   | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                            | <b>3.520.605,58</b>   |   | <b>3.518.307,55</b>       |   |
| 19 |   | <b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>                                                                                                                               |                       |   |                           |   |
| 20 |   | Δαπάνες ανάπτυξης                                                                                                                                        | 0,00                  |   | 0,00                      |   |
| 21 |   | Υπεραξία                                                                                                                                                 | 0,00                  |   | 0,00                      |   |
| 22 |   | Λοιπά άυλα                                                                                                                                               | 2.799,85              |   | 2.799,85                  |   |
| 23 |   | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                            | <b>2.799,85</b>       |   | <b>2.799,85</b>           |   |
| 24 |   |                                                                                                                                                          |                       |   |                           |   |
| 25 |   | <b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>                                                                                          | <b>0,00</b>           |   | <b>0,00</b>               |   |
| 26 |   |                                                                                                                                                          |                       |   |                           |   |
| 27 |   | <b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                                                            |                       |   |                           |   |
| 28 |   | Δάνεια και απαιτήσεις                                                                                                                                    | 0,00                  |   |                           |   |
| 29 |   | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                                                                        | 0,00                  |   |                           |   |
| 30 |   | Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες                                                                                                     | 0,00                  |   |                           |   |
| 31 |   | Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι                                                                                                                               | 0,00                  |   |                           |   |
| 32 |   | Λοιπά                                                                                                                                                    | 0,00                  |   |                           |   |
| 33 |   | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>           |   | <b>0,00</b>               |   |
| 34 |   | Αναβαλλόμενοι φόροι                                                                                                                                      | 0,00                  |   |                           |   |
| 35 |   | <b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>                                                                                                                          | <b>3.523.405,43</b>   |   | <b>3.521.107,40</b>       |   |
| 36 |   |                                                                                                                                                          |                       |   |                           |   |
| 37 |   | <b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                                                                |                       |   |                           |   |
| 38 |   | <b>Αποθέματα</b>                                                                                                                                         |                       |   |                           |   |
| 39 |   | Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα                                                                                                                              | 0,00                  |   |                           |   |
| 40 |   | Εμπορεύματα                                                                                                                                              | 16.981,00             |   | 18.305,50                 |   |
| 41 |   | Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά                                                                                                                            | 0,00                  |   |                           |   |
| 42 |   | Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                           | 0,00                  |   |                           |   |
| 43 |   | Προκαταβολές για αποθέματα                                                                                                                               | 0,00                  |   |                           |   |
| 44 |   | Λοιπά αποθέματα                                                                                                                                          | 0,00                  |   |                           |   |
| 45 |   | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                            | <b>16.981,00</b>      |   | <b>18.305,50</b>          |   |
| 46 |   |                                                                                                                                                          |                       |   |                           |   |
| 47 |   | <b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>                                                                                                       |                       |   |                           |   |
| 48 |   | Εμπορικές απαιτήσεις                                                                                                                                     | 45.048,68             |   | -12.327,55                |   |
| 49 |   | Δουλευμένα έσοδα περιόδου                                                                                                                                | 0,00                  |   | 0,00                      |   |
| 50 |   | Λοιπές απαιτήσεις                                                                                                                                        | 837.588,59            |   | 1.516.437,54              |   |
| 51 |   | Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία                                                                                                                         | 0,00                  |   |                           |   |
| 52 |   | Προπληρωμένα έξοδα                                                                                                                                       | 0,00                  |   |                           |   |
| 53 |   | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                                                                                                         | 671.798,97            |   | 633.164,74                |   |
| 54 |   | <b>Σύνολο</b>                                                                                                                                            | <b>1.554.436,24</b>   |   | <b>2.137.274,73</b>       |   |
| 55 |   | <b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>                                                                                                                             | <b>1.571.417,24</b>   |   | <b>2.155.580,23</b>       |   |
| 56 |   |                                                                                                                                                          |                       |   |                           |   |
| 57 |   | <b>Σύνολο ενεργητικού</b>                                                                                                                                | <b>5.094.822,67</b>   |   | <b>5.676.687,63</b>       |   |
| 58 |   |                                                                                                                                                          |                       |   |                           |   |

|     | A | B                                                     | G                     | K                         |
|-----|---|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|     |   |                                                       | Ποσά Παρούσης Χρήσεως | Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως |
| 59  |   | <b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>                                       |                       |                           |
| 60  |   | <b>Καθαρή θέση</b>                                    |                       |                           |
| 61  |   | Καταβλημένα κεφάλαια                                  |                       |                           |
| 62  |   | Κεφάλαιο                                              | 95.666,72             | 95.666,72                 |
| 63  |   | Υπέρ το άρτιο                                         | 0,00                  |                           |
| 64  |   | Καταθέσεις ιδιοκτητών                                 | 0,00                  |                           |
| 65  |   | Ίδιοι τίτλοι                                          | 0,00                  |                           |
| 66  |   | <b>Σύνολο</b>                                         | <b>95.666,72</b>      | <b>95.666,72</b>          |
| 67  |   |                                                       |                       |                           |
| 68  |   | <b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>                         |                       |                           |
| 69  |   | Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων                       | 0,00                  |                           |
| 70  |   | Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση                  | 0,00                  |                           |
| 71  |   | Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών | 0,00                  |                           |
| 72  |   | <b>Σύνολο</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| 73  |   |                                                       |                       |                           |
| 74  |   | <b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>           |                       |                           |
| 75  |   | Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού                      | 65.884,08             | 75.515,08                 |
| 76  |   | Λοιπα Αποθεματικά                                     | 4.592.344,29          | 4.592.344,29              |
| 77  |   | Αποτελέσματα εις νέο                                  | 206.645,12            | 116.354,00                |
| 78  |   | <b>Σύνολο</b>                                         | <b>4.864.873,49</b>   | <b>4.784.213,37</b>       |
| 79  |   | Συναλλαγματικές διαφορές                              | 0,00                  |                           |
| 80  |   | <b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>                           | <b>4.960.540,21</b>   | <b>4.879.880,09</b>       |
| 81  |   |                                                       |                       |                           |
| 82  |   | <b>Προβλέψεις</b>                                     |                       |                           |
| 83  |   | Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους                | 0,00                  |                           |
| 84  |   | Λοιπές προβλέψεις                                     | 0,00                  |                           |
| 85  |   | <b>Σύνολο</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               |
| 86  |   |                                                       |                       |                           |
| 87  |   | <b>Υπογρεώσεις</b>                                    |                       |                           |
| 88  |   | <b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                     |                       |                           |
| 89  |   | Δάνεια                                                | 0,00                  |                           |
| 90  |   | Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                     | 0,00                  |                           |
| 91  |   | Κρατικές επιχορηγήσεις                                |                       | 155.026,81                |
| 92  |   | Αναβαλλόμενοι φόροι                                   | 0,00                  |                           |
| 93  |   | <b>Σύνολο</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>155.026,81</b>         |
| 94  |   | <b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>                     |                       |                           |
| 95  |   | Τραπεζικά δάνεια                                      | 0,00                  |                           |
| 96  |   | Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων            | 0,00                  |                           |
| 97  |   | Εμπορικές υποχρεώσεις                                 | 104.045,40            | 852.163,23                |
| 98  |   | Φόρος εισοδήματος                                     | 0,00                  | 97.580,07                 |
| 99  |   | Λοιποί φόροι και τέλη                                 | 2.393,26              | 34.198,51                 |
| 100 |   | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης                       | 1.521,95              | 2.221,98                  |
| 101 |   | Λοιπές υποχρεώσεις                                    | 26.321,85             | 151.756,84                |
| 102 |   | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα                              | 0,00                  |                           |
| 103 |   | Έσοδα επόμενων χρήσεων                                | 0,00                  |                           |
| 104 |   | <b>Σύνολο</b>                                         | <b>134.282,46</b>     | <b>1.137.920,63</b>       |
| 105 |   | <b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>                             | <b>134.282,46</b>     | <b>1.292.947,44</b>       |
| 106 |   |                                                       |                       |                           |
| 107 |   | <b>Σύνολο Παθητικού</b>                               | <b>5.094.822,67</b>   | <b>6.172.827,53</b>       |
| 108 |   |                                                       | 0,00                  |                           |
| 109 |   |                                                       |                       |                           |
| 110 |   |                                                       |                       |                           |
| 111 |   |                                                       |                       |                           |
| 112 |   |                                                       |                       |                           |
| 113 |   |                                                       |                       |                           |
| 114 |   |                                                       |                       |                           |
| 115 |   |                                                       |                       |                           |
| 116 |   |                                                       |                       |                           |
| 117 |   |                                                       |                       |                           |
| 118 |   |                                                       |                       |                           |