

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/9/2008 ΕΩΣ 30/06/2013**

	ΧΡ 2009-12	2013	ΣΥΝΟΛΑ Ιουν-13	Εξοδα	ΧΡ 2009-12	ΧΡΗΣΗ 2013	ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
<b>Εσοδα</b>							
<b>Τακτικές Εισφορές Μελών</b>	<b>157.007,24</b>	<b>17.696,25</b>	<b>174.703,49</b>	<b>Εξοδα Ίδρυσης</b>	<b>139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>139,02</b>
Εισφορές Μελών	157.007,24	17.696,25	174.703,49	Εξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	139,02	0,00	139,02
<b>Εσοδα από Έκτακτες Εισφορές Μελών</b>	<b>37.898,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.898,58</b>	<b>Πάγια</b>	<b>3.601,63</b>	<b>814,56</b>	<b>4.416,19</b>
Έκτακτη εισφορά μελών	37.898,58	0,00	37.898,58	Η/Υ και Εξοπλισμός	3.601,63	814,56	4.416,19
<b>Εσοδα από Χορηγίες /Δωρεές</b>	<b>361.664,56</b>	<b>83.870,00</b>	<b>445.534,56</b>	<b>Εξοδα μίσθωσης ακινήτων</b>	<b>41.688,98</b>	<b>3.815,99</b>	<b>45.504,97</b>
<b>Χορηγός/Αρωγός Μέλος</b>				<b>Μίσθωση ακινήτων (έδρα )</b>			
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	42.940,21	0,00	42.940,21	Ενοίκια	36.806,90	3.254,80	40.061,70
PROTON BANK	25.000,00	0,00	25.000,00	Κοινόχρηστα	3.381,08	561,19	3.942,27
Ε.Ν.Α.Ε	25.000,00	0,00	25.000,00	Εγγυήσεις (Ενοικίων-ΔΕΗ κλπ)	1.501,00		1.501,00
ELPEN Α.Ε ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	31.500,00	0,00	31.500,00	<b>Εξοδα λειτουργίας</b>	<b>83.940,48</b>	<b>12.133,62</b>	<b>96.074,10</b>
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	25.000,00	0,00	25.000,00	Εξοδα λειτουργίας			
TEMES-KOSTA NAVARINO	25.000,00	5.000,00	30.000,00	Δ.Ε.Η	6.639,00	1.031,00	7.670,00
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ	2.150,00	0,00	2.150,00	Ο.Τ.Ε	12.865,02	1.139,50	14.004,52
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ	2.150,00	0,00	2.150,00	COSMOTE	2.033,19	200,00	2.233,19
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	Ε.Υ.Δ.Α.Π	174,00	23,00	197,00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	Επισκευές Συντηρήσεις	600,28		600,28
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	Εξοδα Υποδοχής και φιλοξενείας	3.781,14	558,25	4.339,39
HYPERCO ΑΕ	0,00	10.000,00	10.000,00	Γραφική Ύλη- Αναλώσιμα χαρτικά υλικά	11.677,55	1.596,90	13.274,45
FOURLIS Α.Ε	0,00	10.000,00	10.000,00	Έντυπα -Βιβλία-Φωτογραφίες	3.866,35		3.866,35
ZARA	0,00	5.000,00	5.000,00	Ταχυδρομικά -Μεταφορικά	6.925,27	1.213,79	8.139,06
ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ (Αλεξόπουλος Θωμάς)	21.000,00	4.000,00	25.000,00	Διάφορα Εξοδα λειτουργίας	5.465,92	695,34	6.161,26
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ	15.000,00	2.000,00	17.000,00	Τραπεζικά Έξοδα	923,47	177,40	1.100,87
ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.ΓΕ	6.000,00	0,00	6.000,00	Φόροι-παρακρατούμενοι-τέλη	24.055,97	2.729,26	26.785,23
ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	Λογιστικό Πρόγραμμα defacto	2.433,32	338,25	2.771,57
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ	11.000,00	0,00	11.000,00	Φλουρί	2.000,00	1.000,00	3.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	20.000,00	12.300,00	32.300,00	Χριστιανική αρχ. Εταιρεία	500,00		500,00
ΕΛΛΙΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	Συνδρομή στο Σύλλογο ΔΕΣΜΟΙ	0,00	200,00	200,00
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ	0,00	10.000,00	10.000,00	Νομικές Υπηρεσίες	0,00	630,93	630,93
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	Εγγυητική Επιστολή για Αμφίπολη	0,00	600,00	600,00
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	<b>Αμοιβές Συνεργατών &amp; Τρίτων</b>	<b>213.928,69</b>	<b>34.156,80</b>	<b>248.085,49</b>
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ	0,00	5.000,00	5.000,00	Κόστος μισθοδοσίας έως 6/2013 (πληρωτέο)	177.185,27	26.766,00	203.951,27
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	0,00	4.000,00	4.000,00	ΙΚΑ	33.435,92	7.390,80	40.826,72
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	5.000,00	5.000,00	Βελτίωση Ιστοτόπου	3.307,50		3.307,50
ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	6.000,00	0,00	6.000,00				
ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	3.000,00		3.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα	<b>25.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>26.000,00</b>
ΣΗΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ	0,00	5.000,00	5.000,00				
ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	Καταθέσεις Διαζώματος σε Αρχαία Θέατρα		500,00	500,00
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	Οδοιπορικά αντιπροσωπειών του Διαζώματος	4.251,36	<b>5.180,90</b>	<b>9.432,26</b>
ΖΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.000,00	0,00	3.000,00				
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	Δ.Σ ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ		5.180,90	5.180,90
ΡΗΑΡΜΑ GPOYP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε	6.000,00	0,00	6.000,00	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΘΡΑΚΗ			
MC SAIN HELLAS Ε.Π.Ε ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6.600,00	3.000,00	9.600,00	<b>Εξοδα προβολής &amp; διαφήμισης</b>	<b>20.910,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.910,25</b>
INTERAMERICAN	0,00	3.000,00	3.000,00	Διαγωνισμός για το Λογότυπο	8.000,00	0,00	8.000,00
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ	1.500,00	0,00	1.500,00	Ανάπτυξη Ιστοσελίδας	12.495,00	0,00	12.495,00
Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.ΠΕ	8.000,00	0,00	8.000,00	Τσάντες ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ τερ 200	415,25	0,00	415,25
ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	<b>ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ</b>	<b>81.839,37</b>	<b>2.000,00</b>	<b>83.839,37</b>
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	Α Γενικής Συνέλευσης	20.030,45	0,00	20.030,45
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	Β Γενικής Συνέλευσης	20.847,72	0,00	20.847,72
ΤΕΒΕΚ Κώστας Λύρος ΕΠΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	Γ Γενικής Συνέλευσης	8.811,95	0,00	8.811,95
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	700,00	0,00	700,00	Δ Γενικής Συνέλευσης	23.194,68	0,00	23.194,68
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	500,00	0,00	500,00	Ε Γενικής Συνέλευσης	8.954,57	0,00	8.954,57
ΚΟΥΡΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	300,00	0,00	300,00	ΣΤ Γενική ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	0,00	2.000,00	2.000,00
ΝΕΔΑ ΜΠΑΚΙΡΗ ΧΑΙΔΩ	234,35	0,00	234,35	<b>Παραγωγικές Διαδικασίες-Ντοκουμαντέρ-εκδόσεις</b>	<b>56.805,84</b>	<b>4.977,79</b>	<b>61.783,63</b>
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	100,00	0,00	100,00	Ντοκουμαντέρ- Αναπαραγωγή DVD	8.984,11	2.077,15	11.061,26
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00	0,00	100,00	Εκδοση βιβλίου για τα "Αρχαία Θέατρα Μακεδονίας"	10.490,25		10.490,25
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00	0,00	100,00	Εκδοση για τα "Αρχαία Θέατρα. Ηπείρου"	10.200,00		10.200,00
ΔΗΜΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	100,00	0,00	100,00	Εκδόσεις Αρχαίων Θεάτρων-Ε.Ν.Α.Ε	21.842,85		21.842,85
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100,00	0,00	100,00	Μεταφράσεις	5.288,63	470,64	5.759,27
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	100,00	0,00	100,00	ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΡΕΙΛΕΡ ΡΑΔΙΟ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ		1.230,00	1.230,00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	100,00	200,00	300,00	Τρισδιάστατη αποϊκόνιση Αρχ.Θεάτρου Διονύσου		1.200,00	1.200,00
ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	50,00	0,00	50,00				
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	<b>Λοιπές Εκδηλώσεις</b>	<b>9.157,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.157,03</b>
ΑΝΩΝΥΜΟΙ	340,00	0,00	340,00				
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ	0,00	200,00	200,00	<b>Διάφορα Έξοδα</b>	<b>424,06</b>	<b>574,99</b>	<b>999,05</b>
ΒΑΛΣΑΜΙΝΑ ΤΣΙΜΠΙΡΟΓΛΟΥ	0,00	100,00	100,00	Φόροι Πιστωτικών τόκων	124,06	134,99	259,05
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	0,00	50,00	50,00	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών	300,00	440,00	740,00
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ	0,00	20,00	20,00				
<b>Διάφορα έσοδα</b>	<b>1.166,65</b>	<b>20,15</b>	<b>1.186,80</b>				
Τόκοι καταθέσεων	1.166,65	20,15	1.186,80				
<b>Επιστροφές διαθεσίμων</b>	<b>20.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.780,00</b>				
Κουμπάρά Θέατρο Δήλου	20.000,00	0,00	20.000,00				
Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ	510,00	0,00	510,00				
Τράπεζα Πειραιώς	270,00	0,00	270,00				
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>578.517,03</b>	<b>101.586,40</b>	<b>680.103,43</b>	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>542.186,71</b>	<b>64.154,65</b>	<b>606.341,36</b>
<b>Χρηματικά Διαθέσιμα</b>			<b>607,78</b>				
Ταμείο κεντρικού			607,78				
<b>Λογαριασμοί Καταθέσεων</b>		<b>0,00</b>	<b>73.154,29</b>				
<b>Τράπεζα</b>	<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ</b>	<b>ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ</b>					
ALPHA BANK	Λ. 104002002016612	11.529,95	11.529,95				
Eurobank Ergasias	Λ. 26.0026.91.0201049769	4.623,34	4.623,34				
Αγροτική Τράπεζα	Λ. 0170400573225		0,00				
Εθνική Τράπεζα	Λ. 040/483108-01	7.654,54	7.654,54				
Τράπεζα Αττικής	Λ. 56348581	12.872,48	12.872,48				
Τράπεζα Πειραιώς	Λ. 5026038350177	19.640,29	19.640,29				
PROTON BANK	Λ. 0201150138952	1.089,86	1.089,86				
Ταχυδρομικό Ταμειευτήριο	Λ. 89175425-3	11.203,40	11.203,40				
Τράπεζα Κύπρου	Λ. 32341908	1.600,43	1.600,43				
Εμπορική Τράπεζα	Λ. 87777294	2.940,00	2.940,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>			<b>73.762,07</b>				

Σημείωση : Το μεταφερόμενο διαθέσιμο υπόλοιπο της 31/12/2012 ανέρχεται στο ποσό των 36.330,32 ευρώ .