ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Ποσα σε Ευρω)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά έναρξης 1/1/2016		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1 Γήπεδα - οικόπεδα	259.577,14	0,00	259.577,14	259.577,14	0,00	259.577,14
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	407.687,20	16.307,49	391.379,71	407.687,20	0,00	407.687,20
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων	667.264,34	16.307,49	650.956,85	667.264,34	0,00	667.264,34
	667.264,34	16.307,49	650.956,85	667.264,34	0,00	667.264,34
Σύνολο παγίου ενεργητικού			650.956,85			667.264,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*						
1 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			10.371,87			0,00
5 Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00
6 Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			10.371,87			0,00
Ταμειακά διαθέσιμα						
1 Ταμείο			0,00			0,00
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			183.240,45			172.729,78
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων			183.240,45			172.729,78
			193.612,32			172.729,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			844.569,17			839.994,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						

Σημειώσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά χρήσεως 2016	Ποσά έναρξης 1/1/2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο*	667.264,34	667.264,34
	667.264,34	667.264,34
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Αποθεματικά Καταστατικού	2.820,46	0,00
	2.820,46	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	33.692,51	172.729,78
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIV)	703.777,33	839.994,12
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1 Προμηθευτές	140.791,84	0,00
2 α Επιταγές	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (I+II)	140.791,84	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	844.569,17	839.994,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά έναρξης 1/1/2016		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			12.681,84			
Μείον : Κόστος πωλήσεων			142.207,49			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-129.525,65			0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως						
Σύνολο			-129.525,65			0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		15.000,00				
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	15.000,00			0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-144.525,65			0,00
ΜΕΙΟΝ :						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		270,00				
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			270,00			0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-144.255,65			0,00
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2. Εκτακτα Κέρδη						
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		10.038,86				
Μείον :		10.038,86			0,00	
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.000,00					
2. Εκτακτες ζημιές						
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.000,00	8.038,86		0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιες / κέρδη)			-136.216,79			0,00
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		16.307,49				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτουργικό κόστος		16.307,49	0,00			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες / Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-136.216,78			0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	-136.216,79	0,00
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	172.729,78	0,00
Κέρδη προς διάθεση	36.512,99	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Αποθεματικό	2.820,48	0,00
Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών σε νέο	33.692,51	0,00

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ

Α.Δ.Τ. ΑΒ090173

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Α.Δ.Τ. ΑΒ807637
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ
Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 26510 64761 - FAX: 26510 64741
Α.Φ.Μ.: 130187925 - ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝ