ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		
	Αξία κτήσεως	Αναπόσβεστα	Αναπόσβεστο υπόλ.	Αξία κτήσεως	Αναπόσβεστα	Αναπόσβεστο υπόλ.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ενσωματωμένων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού			0,00			0,00

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. *Απαιτήσεις*		
1. Απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές		
3. Χρεώστες διάφοροι	6.918,65	3.440,00
4. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων	0,00	0,00
	6.918,65	3.440,00
Διαθέσιμα		
1. Ταμείο	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	193.039,89	183.541,18
	193.039,89	183.541,18
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	199.958,54	186.981,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	199.958,54	186.981,18
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		

Σημειώσεις:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο*	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
Αναπροσαρμογή Καταστατικού	0,00	2.439,96
	0,00	2.439,96
Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπα κερδών χρήσεως σε νέο	99.958,54	83.941,14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIV)	99.958,54	86.381,10
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. *Προμηθευτές και γραμμάτια πληρωτέα*		
1. Προμηθευτές	100.000,00	100.000,00
2. Επιταγές	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	100.000,00	100.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	199.958,54	186.381,10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (συνάλλαγες)		7.736,69		12.681,84
Μείον : Κόστος πωλήσεων		0,00		0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		7.736,69		12.681,84
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο		7.736,69		12.681,84
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.685,27		569,16	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.279,99	6.915,26	13.456,94	14.026,10
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		821,43		-1.344,26
ΜΕΙΟΝ :				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	74,17		400,00	
Πλέον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		74,17		400,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) εκμεταλλεύσεως		895,60		-944,26
Β. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	15.121,80			
2. Έκτακτα κέρδη				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				
Μείον :	15.121,80		0,00	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				
2. Έκτακτες ζημιές			48.436,55	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	15.121,80	48.436,55	-48.436,55
Συνολικά τα ζητούμενα αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη)		16.017,40		-49.380,81
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο	0,00	0,00	0,00	0,00
λειτουργικά κόστη				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες / Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**16.017,40**		**-49.380,81**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
Καθαρά αποτελέσματα (κλεόνασμα) χρήσεως	16.017,40	-49.380,81
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	83.941,14	135.761,91
Κέρδη προς διάθεση	**99.958,54**	**86.381,10**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Αποθεματικό	0,00	2.439,96
Β. Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών σε νέο	**99.958,54**	**83.941,14**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ
Δ. ΣΑΛΑΜΑΤΙΚΑ 2 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ. 26510 64761 - FAX: 26510 64741
Α.Φ.Μ.: 130187925 - ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ