

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Ποσά σε Ευρώ)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ανταρραμοσμένα Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
<i>Επιμόρφωση αναπαραγωγής</i>			
1. Υπόλοιπο - αποδοχή	0,00	0,00	0,00
2. Κέρδη και ζημιές έτη	0,00	0,00	0,00
Σύνολο αναπαραγωγών	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο παθίου ενεργητικού			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ανεργήτες			
1. Ανεργήτες υπό πλήρη εργατικό και υπηρεσιακό	5.840,00	10.341,84	10.341,84
5. Χρόνιας Δυσφορίας	0,00	0,00	0,00
6. Λειτουργία διαγραφής αρκατεφολίων και πιστοποιήσεων	5.840,00	10.341,84	10.341,84
Αποθήματα			
1. Τυρίδια	0,00	0,00	0,00
3. Καταθέσεις, φέρονες και προμήθειες	183.240,45	183.240,45	183.240,45
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού	<u>186.381,10</u>	<u>193.582,39</u>	<u>193.582,39</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
ΔΟΥΛΑΡΧΑΙΜΟΤΑΕΙΣ ΧΡΕΙΣΤΙΚΟΙ	<u>186.381,10</u>	<u>193.582,39</u>	<u>193.582,39</u>
Σημειώσεις:			
ΑΝΑΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
A. ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο			
Υπόλοιπο κερδών χρήσης σε νέο ΣΥΝΟΛΟ Ιδίων κεφαλαίων(Α/Α/Ν)	83.941,14	135.761,91	135.761,91
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων(Α/Α/Ν)	<u>83.941,10</u>	<u>135.762,39</u>	<u>135.762,39</u>
IV. Αποδομητικά Κεφάλαια			
<i>Αποδομητικά Κεφάλαια</i>			
2.439,96	2.439,96	2.820,48	2.820,48
Σύνολο Αποδομητικά Κεφάλαια	<u>2.439,96</u>	<u>2.820,48</u>	<u>2.820,48</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
<i>Ανεπιβεβαιωμένα σε νέο</i>			
Υπόλοιπο κερδών χρήσης σε νέο ΣΥΝΟΛΟ Ιδίων κεφαλαίων(Α/Α/Ν)	83.941,14	135.761,91	135.761,91
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων(Α/Α/Ν)	<u>83.941,10</u>	<u>135.762,39</u>	<u>135.762,39</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμήθειες	100.000,00	55.000,00	55.000,00
2. ε. Επιστρέφ.	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (Π)	<u>100.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΔΟΥΛΑΡΧΑΙΜΟΤΑΕΙΣ ΠΕΤΗΤΙΚΟΙ	<u>186.381,10</u>	<u>193.582,39</u>	<u>193.582,39</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ανταρραμοσμένα Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κόστος εργασιών (πωλησιών)	12.681,84	12.681,84	12.681,84
Μείζος: Κόστος πωλησιών	0,00	0,00	0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	12.681,84	12.681,84	12.681,84
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	12.681,84	12.681,84	12.681,84
ΜΕΙΟΝ:			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	569,16	1.328,09	1.328,09
3. Έξοδα λειτουργίας διαβίσεως	13.456,94	14.026,10	2.108,16
Μειωτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-1.344,26	786,07	10.373,68
ΜΕΙΟΝ:			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	400,00	240,07	240,07
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	400,00	400,00	240,07
Οικιά αποτελέσματα (κέρδη) / (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-944,26	-944,26	10.813,75
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανάργα έσοδα	0,00	0,00	0,00
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανάργα έξοδα	48.436,55	48.436,55	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	-49.380,81	-49.380,81	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	10.813,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές / κέρδη)	-49.380,81	-49.380,81	10.813,75
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποβλήσεων παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές / Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-49.380,81</u>	<u>10.813,75</u>	<u>10.813,75</u>

Ο ΑΝΤΙΔΙΑΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΙΤΗΣ ΦΩΜΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ090273

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΙΑΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΙΑΝΑ
Δ. ΖΑΛΑΜΑΤΚΑΚΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ: 26510 64781-4 FAX: 26510 64741
Α.Φ.Μ.: 136187925 - ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ