ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Ενσώματες σκινητοποιήσεις						
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 ακινητοποιήσεων	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			**0,00**			**0,00**
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						
5. Χρεώστες Διάφοροι			6.918,65			5.840,00
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			6.918,65			5.840,00
Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			193.039,89			180.541,10
			193.039,89			180.541,10
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			**199.958,54**			**186.381,10**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			**199.958,54**			**186.381,10**

Σημειώσεις:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		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. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.685,27			569,16	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	3.229,99	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	
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		74,17			400,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) εκμεταλλεύσεως		895,60			-944,26
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα 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
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιες / κέρδη)		16.017,40			-49.380,81
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00			0,00	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες / Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		**16.017,40**			**-49.380,81**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	16.017,40	-49.380,81
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρησεων	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
8.Υπολοιπο Κερδών/Ζημιών σε νέο	**99.958,54**	**83.941,14**

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΝΕΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ365645

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ807637

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