ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά έναρξης 1/1/2016		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ αξία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γηπεδα - οικοπεδα	635.680,66	0,00	635.680,66	635.680,66	0,00	635.680,66
3. Κτίρια και τεχνικά εργα	541.025,16	21.641,01	519.384,15	541.025,16	0,00	541.025,16
	1.176.705,82	21.641,01	1.155.064,81	1.176.705,82	0,00	1.176.705,82
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.176.705,82	21.641,01	1.155.064,81	1.176.705,82	0,00	1.176.705,82
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			1.155.064,81			1.176.705,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*						
1. Εξαιτήσεις από πωλήση αγαθών και υπηρεσιών			7.674,37			0,00
5. Χρεωστες διάφορα			0,00			0,00
6. Λογαριασμοί διαχ. χρήσεως, προκαταβολών και πιστώσεων			7.674,37			0,00
Διαθέσιμα						
1. Ταμεία			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμιας			95.576,54			93.472,01
			95.576,54			93.472,01
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			103.250,91			93.472,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			1.258.315,72			1.270.177,83

Σημειώσεις:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά χρήσεως 2016	Ποσά έναρξης 1/1/2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. *Κεφάλαιο*	1.176.705,82	1.176.705,82
	1.176.705,82	1.176.705,82
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Αποθεματικά Καταστατικού	13.439,01	0,00
	13.439,01	0,00
Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	-21.641,01	93.472,01
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV)	1.168.503,82	1.270.177,83
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτες	89.811,90	0,00
2. Ιδιοτηγες	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΠ)	89.811,90	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	1.258.315,72	1.270.177,83

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)			34.024,64		
Μείον : Κόστος πωλήσεων			121.141,01		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-87.116,37		0,00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως					
Σύνολο			-87.116,37		0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		20.000,00			
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	20.000,00		0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-107.116,37		0,00
ΜΕΙΟΝ :					
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		200,00			
Μείον :					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			200,00		0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-106.916,37		0,00
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα					
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα					
2. Εκτακτα Κέρδη					
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		9.242,36			
Μείον :		9.242,36		0,00	
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.000,00				
2. Εκτακτες ζημιές					
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		4.000,00	5.242,36	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιες / κέρδη)			-101.674,01		0,00
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		21.641,01			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		21.641,01	0,00		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιες / Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-101.674,01		0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	-101.674,01	0,00
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	93.472,01	0,00
Κέρδη προς διάθεση	-8.202,00	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Αποθεματικό	13.439,01	0,00
Β.Υπολοιπα Κερδών/Ζημιών σε νέο	-21.641,01	0,00

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΩΠΙΣΤΙΣΘΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ

Α.Δ.Τ. ΑΒ000273

Α.Δ.Τ. ΑΒ807637

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