

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

<<ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ>>

46300 ΦΙΛΙΑΤΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977258620

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΦΟΡΗΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΦΟΡΗΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	
I			ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ				
	A		ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				
		1	Αξία αστικών ακινήτων (οικιών κτλ)	262810,48			
		2	Αξία αγροτικών ακινήτων (αγρών κτλ)				
		3					
	B		ΑΞΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ				
		1	Αξία ομολογιών διαφόρων δανείων				
		2	Αξία μετοχών Τραπεζών ή άλλων Λ Ε				
	Γ		ΑΞΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ				
		1	Αιρετές τραπεζικές καταθέσεις				
		2	Προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις				
		3	Καταθέσεις σε προσωρινό τραπεζικό λογαριασμό (όψεως, ταμειοτηρίου κτλ)	18554,52			
II			ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ				
	Δ		ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				
		1	Αξία αστικών ακινήτων(οικιών κτλ)				
		2	Αξία αγροτικών ακινήτων (αγρών κτλ)				
	E		ΑΞΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ				
		1	Αξία ομολογιών διαφόρων δανείων				
		2	Αξία μετοχών τραπεζών ή άλλων Λ Ε				
	Σ Τ		ΑΞΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ				
		1	Προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις				
	Z		ΑΞΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ				
	H		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ				
		1	Πιστωτικό υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού τραπεζής ή ταμειοτηρίου				
		2	Μετρητά ταμείου				
	Θ		ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				//////////	//////////	281365,00	

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑ ΑΡΘΡ.1 & 2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΘΡ.3 & 4 ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛ.	ΑΦΟΡΙΣΜΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΩΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
I			ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
	A		ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΓΙΟ				
		1	Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή του έτους)	263681,03			
		2	Νέο κεφάλαιο (στη διάρκεια του έτους)	67865,11	331546,14		
		3	Επανεξήσεις της αξίας της περιουσίας				
		4	Μειώσεις της αξίας της περιουσίας	50181,14	50181,14		
	B		ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΑΓΙΟ				
		1	Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή του έτους)				
		2	Νέο κεφάλαιο (στη διάρκεια του έτους)				
		3	Επανεξήσεις της αξίας της περιουσίας				
		4	Μειώσεις της αξίας της περιουσίας				
II			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
	Γ		Πιστωτές	////////////////////////////////	////////////////////////////////		
	Δ		Δάνεια	////////////////////////////////	////////////////////////////////		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				////////////////////////////////	////////////////////////////////	////////////////////////////////	281365,00

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

<<ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ>>

46300 ΦΙΛΙΑΤΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977258620

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΕΚΘΕΣΗΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Γίνεται απαρίθμηση των περιουσιακών στοιχείων κάθε κατηγορίας στο τέλος του έτους και αιτιολογούνται οι μεταβολές τούτων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΚΙΝΗΤΑΑΡΘΡΟ 1.

α) Κατάστημα οδού Καποδιστρίου	26	Κέρκυρα	€ 29.741,22
β) Κατάστημα οδού	<< 28	<<	€ 36.247,68
γ) Κατάστημα οδού	<< 29	<<	€ 33.750,13
δ) Κατάστημα οδού	<< 31	<<	€ 29.604,80
ε) Κατάστημα οδού	<< 35	<<	€ 77.967,78
στ) Οικία οδού Δονζελότ	38	<<	€ 10.220,64
ζ) Κατάστημα οδού Αγ. Σπυρίδωνος	5	<<	€ 34.087,47
η) Οικία οδού Ιωάν. Θεολόγου 8 Ζωγράφου Αττικής			€ 11.160,76
θ)			

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣΑΡΘΡΟ 2.

α) 20 Ομολογίες δανείων προς %

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣΑΡΘΡΟ 3

α) Καταθέσεις Ταμειυτηρίου

€ 18.554,52

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣΑ' ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αύξηση κατά 18.554,52 €, λόγω εμβραση ενοικίων και τόκων καταθέσεων

Β' ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μείωση κατά 50.181,14 ευρώ λόγω προχρηματολογικών δαπανών προς πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων διαφόρων οικ. έσων και συντήρηση αυτών.