ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 Αξία κτήσεως	Αναπόσβεστο	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλείσεως προηγούμενης χρήσεως 2017 Αξία κτήσεως	Αναπόσβεστο	Αναπόσβεστη αξία
Εγκαταστάσεις υπεραγορών						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 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 εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού			0,00			0,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών						
5. Χρεώστες διάφοροι			19.268,00			10.573,74
6. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00
			19.268,00			10.573,74
Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			30.249,39			63.837,25
			30.249,39			63.837,25
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			49.517,39			74.411,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			49.517,39			74.411,99

Σημειώσεις:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά χρήσεως 2018	Ποσά κλείσεως χρήσεως 2017
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Αποθεματικά Καταστατικού	28.986,47	20.212,74
	28.986,47	20.212,74
Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	12.080,18	43.748,51
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+Α4)	28.066,65	63.961,25
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	10.450,74	10.450,74
2. Φόροι	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (Β.Ι)	10.450,74	10.450,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	49.517,39	74.411,99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης						
Κύκλος εργασιών (καθαρός)			42.823,66			38.256,84
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			42.823,66			38.256,84
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης						
Σύνολο			42.823,66			38.256,84
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		10.203,92			4.492,80	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		57.421,76	67.725,68		32.807,40	37.295,20
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			-24.902,02			961,64
ΜΕΙΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		7,42			38,02	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			7,42			38,02
Σύνολο αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) εκμετάλλευσης			-24.894,60			923,62
Β. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2. Έκτακτα Κέρδη						
3. Τοκοί προηγούμενων χρήσεων						
Μείον:		0,00			0,00	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			0,00		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			42.383,04		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00		42.383,04	-42.383,04
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη)			-24.894,60			-41.383,38
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον: Οι από αυτές συμψηφιζόμενες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες / Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πριν φόρων			-24.894,60			-41.383,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
Καθαρά αποτελέσματα (ηλεόνοσγα) χρήσεως	-24.894,60	-41.383,38
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	43.748,51	43.748,51
Κέρδη προς διάθεση	18.853,91	2.365,13
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Αποθεματικό	6.773,73	6.773,73
Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών σε νέο	12.080,18	-4.408,60

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