ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ

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	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα	12.867.049,00	0,00	12.867.049,00	12.867.049,00	0,00	12.867.049,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.112.681,46	44.507,26	1.068.174,20	1.112.681,46	0,00	1.112.681,46
Σύνολο ακινητοποιήσεων	13.979.730,46	44.507,26	13.935.223,20	13.979.730,46	0,00	13.979.730,46
	13.979.730,46	44.507,26	13.935.223,20	13.979.730,46	0,00	13.979.730,46
Σύνολο παγίου ενεργητικού			13.935.223,20			13.979.730,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. *Απαιτήσεις*						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			86.796,73			0,00
5. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως χρεωστικών και πιστωτικών			86.796,73			0,00
Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			38.916,24			38.671,21
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			38.916,24			38.671,21
			125.712,97			38.671,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			14.060.936,17			14.018.401,67

Σημειώσεις:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά χρήσεως 2016	Ποσά έναρξης 1/1/2016
I. *Κεφάλαιο*	13.979.730,46	13.979.730,46
	13.979.730,46	13.979.730,46
IV. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
Αποθεματικά Κατάστατικά	78.056,93	0,00
	78.056,93	0,00
Αποτελέσματα σε νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	-44.507,26	38.671,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIV)	14.011.280,13	14.018.401,67
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. *Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις*		
1. Προμηθευτές	49.656,04	0,00
2.α Τράπεζες	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ)	49.656,04	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	14.060.936,17	14.018.401,67

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)						
Μείον : Κόστος πωλήσεων			1.554,00			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			83.707,26			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			-82.153,26			0,00
Σύνολο			-82.153,26			0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		10.000,00				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00	10.000,00			0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-92.153,26			0,00
ΜΕΙΟΝ :						0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		30,00				
Μείον :						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			30,00			0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-92.123,26			0,00
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα						
2. Έκτακτα Κέρδη						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		86.001,72				
Μείον :		86.001,72			0,00	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.000,00					
2. Έκτακτες ζημιές						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.000,00	85.001,72		0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιες / κέρδη)			-7.121,54			0,00
ΜΕΙΟΝ :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		44.507,26				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στα λειτουργικά κόστος		44.507,26	0,00			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές / Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			-7.121,54			0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	-7.121,54	0,00
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	38.671,21	0,00
Κέρδη προς διάθεση	31.549,67	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
Αποθεματικά	78.056,93	0,00
Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών σε νέο	-44.507,26	0,00

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ090273

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΒ807633

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ
Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 2 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 26510.64761 - FAX: 26510 64741
Α.Φ.Μ.: 130187925 - ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ