

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΣΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2016

| ΕΡΓΗΤΙΚΟ | Χρήσεως 2016 | | | Χρήσεως 2015 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά Κλειομένης | |
|--|--------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|---|-----------------|--------------|
| | Ποσά | Κλειομένης | Χρήσεως 2016 | Ποσά | Κλειομένης | Χρήσεως 2015 | | Χρήσεως 2016 | Χρήσεως 2015 |
| ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. Αξία | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. Αξία | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ | | |
| 1. ΜΕΡΙΔΙΑ Α/Κ ΑΛΡΗΑ Δ.Δ. | | | 23.628,84 | | | 23.163,56 | 1. Αναπαλλοτρίωτη | 22.756,62 | 22.756,62 |
| Σύνολο (ΓIII) | | | 23.628,84 | | | 23.163,56 | 2. Προς εκτέλεση σκοπού | 11.740,00 | 12.582,28 |
| | | | | | | | | 34.496,62 | 35.338,90 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII) | | | 23.628,84 | | | 23.163,56 | | | |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | B. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ | | |
| Απαιτήσεις | | | | | | | 1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας συμμετοχών | 872,22 | 406,94 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 0,46 | | | 0,23 | | 872,22 | 406,94 |
| | | | 0,46 | | | 0,23 | | | |
| II. Διαθέσιμα | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 12.583,81 | | | 12.582,51 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| | | | 12.583,81 | | | 12.582,51 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη | 99,43 | 0,46 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | 12.584,27 | | | 12.582,74 | 6. Πιστωτές διάφοροι | 744,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII) | 844,27 | 0,46 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) | | | 36.213,11 | | | 35.746,30 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 36.213,11 | 35.746,30 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

| Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά | Κλειομένης | Χρήσεως 2016 |
|---|------|------------|--------------|
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | | 0,00 |
| Μείον : Κόστος πωληθέντων | | | 0,00 |
| Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 0,00 |
| Σύνολο | | | 0,00 |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 842,33 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | -842,33 |
| ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 1,53 | | |
| Μείον | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 0 | 1,53 | 1,53 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | -840,80 |
| ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα | | | -1,48 |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | | | -842,28 |
| ΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | -842,28 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

| | Ποσά Κλειομένης |
|-----------------------------------|-----------------|
| | Χρήσεως 2016 |
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | -842,28 |
| Σύνολο | -842,28 |
| ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος | 0,00 |
| Πλέονασμα | -842,28 |
| Υπόλοιπο Αρχής Χρήσης | 35.338,90 |
| Πλέονασμα ΚΧΕ | -842,28 |
| Άμεσες Πιστώσεις στην Καθαρή Θέση | 0,00 |
| Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης | 34.496,62 |

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΑΛΕΞΙΟΣ
 Α.Μ. Ο. Ε. 978229405 - ΒΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
 GROUP ORGANIZATION ΚΕΕ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
 ΕΓΝΑΤΙΑΣ 64, Τ.Κ. 26500 - ΒΕΣΣΙΑΛΟΝΙΚΗ
 ΤΗΛ: 2310 224417 - 252006 - FAX: 2310 224417
 Α.Φ.Μ. 978229405 - Δ.Ο.Υ. Β' ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ