ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 -8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
	1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
II.	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
	3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	614.774,61		614.774,61	614.774,61		614.774,61
	4. ΜΗΧΑΝ/ΤΑ -ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓII)	**614.774,61**	**0,00**	**614.774,61**	**614.774,61**	**0,00**	**614.774,61**
III	ΣΥΜΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			1.100,00			1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			615.874,61			615.874,61
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
I	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
	1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		0,00			0,00	
	3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ						
	5. ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		0,00	0,00		0,00	0,00
II.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
	1. ΠΕΛΑΤΕΣ		1.500,00			0,00	
	11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		7.243,12			4.089,16	
	12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧ.ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ		0,00	8.743,12		0,00	4.089,16
IV.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
	1. ΤΑΜΕΙΟ		4.542,07			9.838,42	
	3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΟΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		12.889,68	17.431,75		14.474,58	24.313,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIV)			26.174,87			28.402,16
Ε	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
	1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			285,38			840,87
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			642.334,86			645.117,64
	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
	1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			1.905,80			1.805,80
	4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ			1,00			1,00
				1.906,80			1.806,80

	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2016	Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2015
Α	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
I.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ		
	1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ (2068 μερ.Χ30ευρώ)	**614.774,61**	**614.774,61**
IV	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00
	5. ΑΦΟΡ. ΑΠΟΘ .ΕΙΔΙΚ.ΔΙΑΤ. ΝΟΜΩΝ		
		0,00	**0,00**
V	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	25.976,87	31.635,74
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣ. ΕΙΣ ΝΕΟ	-10.384,60	-5.658,87
		15.592,27	**25.976,87**
	ΣΥΝ. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	**630.366,88**	**640.751,48**
Β	**ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**		
	2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	**0,00**	**0,00**
Γ	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
II.	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	622,93	955,93
	2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00	0,00
	3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡ.	0,00	0,00
	4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	8.734,67	2.371,49
	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣ. ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	1.046,89	228,40
	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	810,57	810,34
	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	752,92	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	**11.967,98**	**4.366,16**
Δ	**ΜΕΤΑΒ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
	ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	**0,00**	**0,00**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**642.334,86**	**645.117,64**
	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
	1. ΔΙΚ. ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧ.	1.905,80	1.805,80
	4. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	1,00	1,00
		1.906,80	**1.806,80**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	Ποσά κλειόμενηςχρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ						
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)			47.232,81			41.942,24
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ			44.968,20			30.114,67
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			2.264,61			11.827,57
ΠΛΕΟΝ : 1. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			232,95			720,35
ΣΥΝΟΛΟ			2.497,56			12.547,92
ΜΕΙΟΝ : 1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		5.290,38			9.082,20	
3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ		2.645,19	7.935,57		10.879,11	19.961,31
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ			-5.438,01			-7.413,39
ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ		0,00			0,00	
Πλέον : 4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		35,38	-35,38		33,56	-33,56
Μείον : 3. ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			-5.473,39			-7.446,85
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ						
II. ΠΛΕΟΝ Η (ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
1. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00			0,00		
3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.220,13			0,00	2.242,82	
4. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ		2.220,13		0,00	0,00	
Μείον :						
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	7131,34			0,00	454,75	
3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00			0,00		
4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	7.131,34	-4.911,21	0,00	0,00	1.788,09
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ. (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ)			-10.384,60			-5.658,87
ΜΕΙΟΝ:						
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		0,00			0,00	
Μείον: ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤΟΣ		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			-10.384,60			-5.658,87

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2016	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2015
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	-10.384,60	-5.658,87
(+)η(-)Υπόλ. Αποτ. Ζημιών ή Κερδών Προηγ Χρήσεως	25.976,87	31.635,74
(+)η(-)Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγ Χρήσεων		0,00
ΣΥΝΟΛΟ	**15.592,27**	**25.976,87**
Μείον : 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματ/στο λειτουργ.κόστος φόροι	0,00	0,00
Κέρδη προς Διάθεση ή Ζημίες εις Νέο	**15.592,27**	**25.976,87**

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών (-) Ζημιών εις Νέο	15.592,27	25.976,87
ΣΥΝΟΛΟ	15.592,27	25.976,87

ΑΘΗΝΑ,25/04/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	**ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ**
	ΑΜ 0081254 Β ΤΑΞΕΩΣ