

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓ. & ΑΙΚ.ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/18 (1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
<i>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</i>			
<i>Ενσώματα πάγια</i>			
Ακίνητα	6.1	37.108.800,03	37.252.640,03
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	21.852,64	24.419,19
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	67.274,90	80.371,96
Επενδύσεις σε ακίνητα	6.2	23.022.200,00	23.298.760,00
Σύνολο		60.220.127,57	60.656.191,18
<i>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</i>			
Λοιπά	7	723.028,29	911.461,79
Σύνολο		723.028,29	911.461,79
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		60.943.155,86	61.567.652,97
<i>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</i>			
<i>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</i>			
Εμπορικές απαιτήσεις	8	2.201.487,23	2.207.540,95
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		70,47	4.079,17
Λοιπές απαιτήσεις	9	71.521,42	117.791,28
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	10	2.170.067,18	2.309.541,77
Σύνολο		4.443.146,30	4.638.953,17
Σύνολο κυκλοφορούντων		4.443.146,30	4.638.953,17
Σύνολο Ενεργητικού		65.386.302,16	66.206.606,14

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Καθαρή θέση			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικό από πλεονάσματα προηγ. χρήσεων	11	64.665.484,52	65.032.704,33
Αποτελέσματα εις νέο (ζημιά)	11	-917.801,82	-367.219,81
Σύνολο		63.747.682,70	64.665.484,52
Σύνολο καθαρής θέσης		63.747.682,70	64.665.484,52
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	12	162.851,89	156.217,59
Λοιπές προβλέψεις	12.1	460.768,43	118.616,97
Σύνολο		623.620,32	274.834,56
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	13	590.017,43	565.286,09
Φόρος εισοδήματος		49.933,80	156.184,77
Λοιποί φόροι και τέλη		86.184,13	14.955,13
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		43.757,86	44.238,82
Λοιπές υποχρεώσεις	14	244.251,98	474.113,71
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		853,94	11.508,54
Σύνολο		1.014.999,14	1.266.287,06
Σύνολο Υποχρεώσεων		1.014.999,14	1.266.287,06
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		65.386.302,16	66.206.606,14

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01.01.2018 - 31.12.2018

(Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος)

	Σημ.	31/12/2018	31/12/2017
Λοιπά συνήθη έσοδα	15	1.966.003,42	1.948.884,44
		1.966.003,42	1.948.884,44
Παροχές σε εργαζόμενους	17	-929.336,85	-928.198,33
Αποσβέσεις	6.1 6.2	-439.173,08	-440.703,93
Λοιπά έξοδα και ζημιές	15	-1.130.083,37	-767.585,77
Λοιπά έσοδα και κέρδη	15	114.877,69	311.207,41
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-417.712,19	123.603,82
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		33.293,23	57.317,79
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		- 974,97	- 411,36
Αποτέλεσμα προ φόρων		-385.393,93	180.510,25
Φόροι εισοδήματος		-334.593,94	-353.784,09
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		- 719.987,87	-173.273,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

	Αποθεματικό από πλεονάσματα προηγ. Χρήσεων	Αποτελέσματα εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.2017	65.032.704,33	-367.219,81	64.665.484,52
Εσωτερικές μεταφορές			
Διανομές στους φορείς			
Αποτελέσματα περιόδου			
Υπόλοιπο 31.12.2017	65.032.704,33	-367.219,81	64.665.484,52
Εσωτερικές μεταφορές		-188.433,50	-188.433,50
Διαφορές Φορολ.Ελέγχου		-9.380,45	-9.380,45
Αποτελέσματα περιόδου		-719.987,87	-719.987,87
Υπόλοιπο 31.12.2018	65.032.704,33	- 1.285.021,63	63.747.682,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

	31/12/2018	31/12/2017
<u>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</u>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-385.393,93	180.510,25
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	439.173,08	440.703,93
Προβλέψεις	348.785,76	49.566,78
Αναστροφή προβλέψεων	0,00	-240.000,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων		
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων	0,00	-238.531,50
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	-32.318,26	-56.906,43
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	370.246,65	135.343,03
<u>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</u>		
Μεταβολή αποθεμάτων		
Μεταβολή απαιτήσεων	56.332,28	-116.844,06
Μεταβολή υποχρεώσεων	-145.036,95	245.604,15
Μείον:		
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς & πιστωτικούς τόκους	32.318,26	56.906,43
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	-450.225,36	-335.767,23
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	-136.365,12	-14.757,68
<u>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</u>		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-3.109,47	-1.887,05
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) χρεωγράφων	0,00	83,91
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-3.109,47	-1.803,14
<u>Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</u>		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου		
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια		
Μερίσματα πληρωθέντα		
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	0,00	0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	-139.474,59	-16.560,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	2.309.541,77	2.326.102,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	2.170.067,18	2.309.541,77