

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Α. ΜΩΡΑΙΤΗ - ΣΥΡΟΥ" ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 9η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2017-31/12/2017) Ποσά σε ευρώ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια	6.1	0,40	0,40
Λοπός εξοπλισμός		0,40	0,40
Σύνολο			
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοπά άυλα	6.3	1.719.227,13	2.297.989,46
Σύνολο		1.719.227,13	2.297.989,46
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοπά	7.1	1.240,00	1.240,00
Σύνολο		1.240,00	1.240,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		1.720.467,53	2.299.229,86
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	7.2.2	49,74	0,00
Λοπές απαιτήσεις	7.2.3	277.823,53	247.618,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		277.873,27	247.618,79
Σύνολο		277.873,27	247.618,79
Σύνολο κυκλοφορούντων		277.873,27	247.618,79
Σύνολο Ενεργητικού		1.998.340,80	2.546.848,65
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
	Σημ.	31/12/2017	31/12/2016
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια	8	2.449.461,57	2.452.784,10
Κεφάλαιο		2.449.461,57	2.452.784,10
Σύνολο			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο		-547.946,82	-3.322,53
Σύνολο		-547.946,82	-3.322,53
Σύνολο καθαρής θέσης		1.901.514,75	2.449.461,57
Προβλέψεις			
Λοπές προβλέψεις	9.2	88.041,08	88.041,08
Σύνολο		88.041,08	88.041,08
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	2.433,93	2.555,96
Φόρος εισοδήματος		0,00	11,58
Λοπλοί φόροι και τέλη	10.2.2	2.135,53	3.582,05
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.3	4.215,51	3.196,41
Σύνολο		8.784,97	9.346,00
Σύνολο Υποχρεώσεων		8.784,97	9.346,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		1.998.340,80	2.546.848,65

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Α. ΜΩΡΑΙΤΗ - ΣΥΡΟΥ"			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017			
9η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2017-31/12/2017)			
Ποσά σε ευρώ			
	Σημ.	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Έσοδα κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού	11	438.730,92	420.650,63
Έξοδα εκπλήρωσης σκοπού	11	248.589,23	304.622,34
Μικτό αποτέλεσμα		190.141,69	116.028,29
Έξοδα διοίκησης	11	159.322,02	156.341,46
Λοπά έσοδα και κέρδη	11	0,00	36.711,00
		30.819,67	-3.602,17
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	11	578.762,33	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-547.942,66	-3.602,17
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11	200,34	555,55
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11	146,40	114,80
Αποτέλεσμα προ φόρων		-547.888,72	-3.161,42
Φόροι εισοδήματος		58,10	161,11
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-547.946,82	-3.322,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ**ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Α. ΜΩΡΑΙΤΗ - ΣΥΡΟΥ"****ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ****9η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2017-31/12/2017)****Ποσά σε ευρώ**

	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
Υπόλοιπο 01.01.2016	2.452.784,10	0,00	2.452.784,10
Αποτελέσματα περιόδου		-3.322,53	-3.322,53
Υπόλοιπο 31.12.2016	2.452.784,10	-3.322,53	2.449.461,57
Αποτελέσματα περιόδου		-547.946,82	-547.946,82
Υπόλοιπο 31.12.2017	2.449.461,57	-547.946,82	1.901.514,75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Α. ΜΩΡΑΙΤΗ – ΣΥΡΟΥ"		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ		
9η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2017-31/12/2017)		
Ποσά σε ευρώ		
	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-547.888,72	-3.161,42
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	578.762,33	-35.495,26
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	-53,94	-440,75
	<u>30.819,67</u>	<u>-39.097,43</u>
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή απαιτήσεων	-49,74	26,67
Μεταβολή υποχρεώσεων	-529,77	81,25
	<u>30.240,16</u>	<u>-38.989,51</u>
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	146,40	114,80
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	89,36	203,50
Σύνολο	<u>30.004,40</u>	<u>-39.307,81</u>
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	0,00	1.215,75
Τόκοι εισπραχθέντες	200,34	555,55
Σύνολο	<u>30.204,74</u>	<u>-39.968,01</u>
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	30.204,74	-39.968,01
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	247.618,79	287.586,80
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	<u>277.823,53</u>	<u>247.618,79</u>