

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018**
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Α. ΜΩΡΑΓΓΗ - ΣΥΡΟΥ"**
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**
**10η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2018-31/12/2018)**
**Ποσά σε ευρώ**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
Ενσώματα πάγια			
Λοπός εξοπλισμός	6.1	0,40	0,40
<b>Σύνολο</b>		<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			
Λοπά άυλα	6.3	1.387.155,69	1.719.227,13
<b>Σύνολο</b>		<b>1.387.155,69</b>	<b>1.719.227,13</b>
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			
Λοπά	7.1	1.240,00	1.240,00
<b>Σύνολο</b>		<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>1.388.396,09</b>	<b>1.720.467,53</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			
Λοπές απαιτήσεις	7.2.2	16,95	49,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	243.870,83	277.823,53
<b>Σύνολο</b>		<b>243.887,78</b>	<b>277.873,27</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>243.887,78</b>	<b>277.873,27</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>		<b>1.632.283,87</b>	<b>1.998.340,80</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>Σημ.</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>Καθαρή θέση</b>			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	1.901.514,75	2.449.461,57
<b>Σύνολο</b>		<b>1.901.514,75</b>	<b>2.449.461,57</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>			
Αποτελέσματα εις νέο		-366.207,56	-547.946,82
<b>Σύνολο</b>		<b>-366.207,56</b>	<b>-547.946,82</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>1.535.307,19</b>	<b>1.901.514,75</b>
<b>Προβλέψεις</b>			
Λοπές προβλέψεις	9.2	88.041,08	88.041,08
<b>Σύνολο</b>		<b>88.041,08</b>	<b>88.041,08</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	2.561,69	2.433,93
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοποίφοροι και τέλη	10.2.2	2.158,40	2.135,53
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.3	4.215,51	4.215,51
<b>Σύνολο</b>		<b>8.935,60</b>	<b>8.784,97</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>		<b>8.935,60</b>	<b>8.784,97</b>
<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>		<b>1.632.283,87</b>	<b>1.998.340,80</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Α. ΜΩΡΑΙΤΗ - ΣΥΡΟΥ"**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

**10η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2018-31/12/2018)**

Ποσά σε ευρώ

	Σημ.	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
Εσόδα κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού	11	419.261,97	438.730,92
Έξοδα εκπλήρωσης σκοπού	11	298.200,00	248.589,23
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>		<b>121.061,97</b>	<b>190.141,69</b>
Έξοδα διοίκησης	11	155.131,21	159.322,02
Λοπά έσοδα και κέρδη	11	0,00	0,00
		-34.069,24	30.819,67
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	11	332.071,44	578.762,33
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>		<b>-366.140,68</b>	<b>-547.942,66</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11	79,19	200,34
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11	123,10	146,40
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>		<b>-366.184,59</b>	<b>-547.888,72</b>
Φόροι εισοδήματος		22,97	58,10
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>		<b>-366.207,56</b>	<b>-547.946,82</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ****ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Α. ΜΩΡΑΙΤΗ - ΣΥΡΟΥ"****ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ****10η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2018-31/12/2018)****Ποσά σε ευρώ**

	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
<b>Υπόλοιπο 01.01.2017</b>	2.449.461,57	0,00	2.449.461,57
<b>Αποτελέσματα περιόδου</b>		-547.946,82	-547.946,82
<b>Υπόλοιπο 31.12.2017</b>	2.449.461,57	-547.946,82	1.901.514,75
<b>Αποτελέσματα περιόδου</b>		-366.207,56	-366.207,56
<b>Υπόλοιπο 31.12.2018</b>	1.901.514,75	-366.207,56	1.535.307,19

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)**

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Α. ΜΩΡΑΙΤΗ - ΣΥΡΟΥ"**

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ**

**10η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2018-31/12/2018)**

**Ποσά σε ευρώ**

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-366.184,59	-547.888,72
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	332.071,44	578.762,33
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	43,91	-53,94
	<u>-34.069,24</u>	<u>30.819,67</u>
<b>Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης</b>		
Μεταβολή απατήσεων	32,79	-49,74
Μεταβολή υποχρεώσεων	150,63	-529,77
	<u>-33.885,82</u>	<u>30.240,16</u>
<b>Μείον:</b>		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	123,10	146,40
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	22,97	89,36
	<u>-34.031,89</u>	<u>30.004,40</u>
<b>Σύνολο</b>		
<b>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	79,19	200,34
	<u>-33.952,70</u>	<u>30.204,74</u>
<b>Σύνολο</b>		
<b>Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων</b>		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	-33.952,70	30.204,74
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	277.823,53	247.618,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	<u>243.870,83</u>	<u>277.823,53</u>