

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Α. ΜΩΡΑΙΤΗ – ΑΝΔΡΟΥ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

7η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015-31/12/2015)

Ποσά σε ευρώ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	93.026,35
Λοιπός εξοπλισμός	0,02	0,01
<b>Σύνολο</b>	<b>0,02</b>	<b>93.026,36</b>
Άυλα πάγια στοιχεία	0,03	310,51
Λοιπά άυλα	1.507.518,91	1.507.518,91
<b>Σύνολο</b>	<b>1.507.518,94</b>	<b>1.507.829,42</b>
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.505,00	4.505,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.505,00</b>	<b>4.505,00</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>1.509.023,96</b>	<b>1.605.360,78</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Προκαταβολές για αποθέματα	60,00	824,10
<b>Σύνολο</b>	<b>60,00</b>	<b>824,10</b>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.223.896,06	1.360.968,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.223.896,06</b>	<b>1.360.968,00</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>1.223.956,06</b>	<b>1.361.792,10</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>2.732.980,02</b>	<b>2.967.152,88</b>
<b>Καθαρή θέση</b>		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο προηγουμένων χρήσεων	2.891.512,32	3.038.090,51
Μεταβολές κεφαλαίου		
Αποτελέσματα κλειόμενης χρήσης	-135.966,60	-146.578,19
Τακτοποιήσεις χρήσεως	-93.026,15	0,00
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>2.662.519,57</b>	<b>2.891.512,32</b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Λοιπές προβλέψεις	58.694,06	58.694,06
<b>Σύνολο προβλέψεων</b>	<b>58.694,06</b>	<b>58.694,06</b>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.127,61	5.556,21
Φόρος εισοδήματος	2.523,02	4.198,27
Λοιποί φόροι και τέλη	3.232,02	3.183,82
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.883,74	3.837,24
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	170,96
<b>Σύνολο</b>	<b>11.766,39</b>	<b>16.946,50</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>11.766,39</b>	<b>16.946,50</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>	<b>2.732.980,02</b>	<b>2.967.152,88</b>



**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

7η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015-31/12/2015)

Ποσά σε ευρώ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Έσοδα κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού	248.053,07	239.169,82
Έξοδα εκπλήρωσης σκοπού	235.672,81	252.280,46
Μικτό αποτέλεσμα	12.380,26	-13.110,64
Έξοδα διοίκησης	161.080,54	161.592,27
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -	-148.700,28	-174.702,91
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	18.105,67	38.166,24
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	145,70	118,30
Αποτέλεσμα προ φόρων	-130.740,31	-136.654,97
Φόροι εισοδήματος	5.226,29	9.923,22
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-135.966,60	-146.578,19



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Λ. ΜΩΡΑΙΤΗ - ΑΝΔΡΟΥ"**  
**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ**

7η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015-31/12/2015)

Ποσά σε ευρώ

	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
<b>Υπόλοιπο 01.01.2014</b>	3.038.090,51	0,00	3.038.090,51
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	-146.578,19	-146.578,19
<b>Υπόλοιπο 31.12.2014</b>	2.891.512,32	0,00	2.891.512,32
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	-93.026,15	-93.026,15
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	-135.966,60	-135.966,60
<b>Υπόλοιπο 31.12.2015</b>	2.891.512,32	-228.992,75	2.662.519,57



**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)**

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

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ**

7η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2015-31/12/2015)

Ποσά σε ευρώ

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες</b>		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-130.740,31	-136.654,97
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	2.025,69	
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	-17.959,97	-38.047,94
	<u>-146.674,59</u>	<u>-174.702,91</u>
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή απαιτήσεων	3.764,10	0,00
Μεταβολή υποχρεώσεων	-3.504,66	-267,40
	<u>-146.415,15</u>	<u>-174.970,31</u>
<b>Μείον:</b>		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	145,70	118,30
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	6.901,54	5.724,95
<b>Σύνολο</b>	<u>-153.462,39</u>	<u>-180.813,56</u>
<b>Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	1.715,22	
Τόκοι εισπραχθέντες	18.105,67	38.166,24
<b>Σύνολο</b>	<u>-137.071,94</u>	<u>-142.647,32</u>
<b>Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων</b>		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	-137.071,94	-142.647,32
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	1.360.968,00	1.503.615,32
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	<u>1.223.896,06</u>	<u>1.360.968,00</u>

