

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Λ. ΜΩΡΑΙΤΗ - ΑΝΔΡΟΥ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

8η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016-31/12/2016)

Ποσά σε ευρώ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,02	0,02
Σύνολο	0,02	0,02
Άυλα πάγια στοιχεία	0,03	0,03
Λοιπά άυλα	1.531.992,91	1.507.518,91
Σύνολο	1.531.992,94	1.507.518,94
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	1.505,00	1.505,00
Σύνολο	1.505,00	1.505,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	1.533.497,96	1.509.023,96
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	60,00
Σύνολο	0,00	60,00
Λοιπές απαιτήσεις	157,42	60,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	1.129.086,83	1.223.896,06
Σύνολο	1.129.244,25	1.223.896,06
Σύνολο κυκλοφορούντων	1.129.244,25	1.223.956,06
Σύνολο ενεργητικού	2.662.742,21	2.732.980,02
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο προηγούμενων χρήσεων	2.662.519,57	2.891.512,32
Μεταβολές κεφαλαίου		
Αποτελέσματα κλειόμενης χρήσης	-68.344,01	-135.966,60
Τακτοποιήσεις χρήσεως		
Σύνολο καθαρής θέσης	2.594.175,56	2.662.519,57
Προβλέψεις		
Λοιπές προβλέψεις	58.694,06	58.694,06
Σύνολο προβλέψεων	58.694,06	58.694,06
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	2.323,49	2.127,61
Φόρος εισοδήματος	0,00	2.523,02
Λοιποί φόροι και τέλη	3.581,51	3.232,02
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.967,59	3.883,74
Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	9.872,59	11.766,39
Σύνολο υποχρεώσεων	9.872,59	11.766,39
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	2.662.742,21	2.732.980,02



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Λ. ΜΩΡΑΙΤΗ - ΑΝΔΡΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

8η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016-31/12/2016)

Ποσά σε ευρώ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Έσοδα κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού	254.890,60	248.053,07
Έξοδα εκπλήρωσης σκοπού	193.354,40	235.672,81
Μικτό αποτέλεσμα	61.536,20	12.380,26
Έξοδα διοίκησης	160.030,70	161.080,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη	24.474,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-74.020,50	-148.700,28
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	8.164,49	18.105,67
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	120,30	145,70
Αποτέλεσμα προ φόρων	-65.976,31	-130.740,31
Φόροι εισοδήματος	2.367,70	5.226,29
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-68.344,01	-135.966,60



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

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

8η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016-31/12/2016)

Ποσά σε ευρώ

	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
Υπόλοιπο 01.01.2015	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
Υπόλοιπο 31.12.2015	2.891.512,32	0,00	2.662.519,57
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο	0,00	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου	0,00	-68.344,01	-68.344,01
Υπόλοιπο 31.12.2016	2.662.519,57	-68.344,01	2.594.175,56



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Εμμεση Μέθοδος)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Λ. ΜΩΡΑΙΤΗ - ΑΝΔΡΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ

8η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2016-31/12/2016)

Ποσά σε ευρώ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-65.976,31	-130.740,31
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	-24.474,00	2.025,69
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	-8.044,19	-17.959,97
	<u>-98.494,50</u>	<u>-146.674,59</u>
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή απαιτήσεων	-1.248,67	3.764,10
Μεταβολή υποχρεώσεων	629,22	-3.504,66
	<u>-99.113,95</u>	<u>-146.415,15</u>
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	120,30	145,70
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	3.739,47	6.901,54
Σύνολο	<u>-102.973,72</u>	<u>-153.462,39</u>
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	0,00	1.715,22
Τόκοι εισπραχθέντες	8.164,49	18.105,67
Σύνολο	<u>-94.809,23</u>	<u>-137.071,94</u>
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	-94.809,23	-137.071,94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	1.223.896,06	1.360.968,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	<u>1.129.086,83</u>	<u>1.223.896,06</u>

