

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2019

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Α. ΜΩΡΑΙΤΗ – ΑΝΔΡΟΥ"			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019			
11η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019-31/12/2019)			
Ποσά σε ευρώ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2019	31/12/2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	809.931,58	825.635,16
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	0,02	0,02
Σύνολο		809.931,60	825.635,18
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.3	924.770,43	924.770,43
Σύνολο		924.770,43	924.770,43
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	7.1	2.010,00	1.505,00
Σύνολο		2.010,00	1.505,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		1.736.712,03	1.751.910,61
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	653,66	6.305,32
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	1.238.809,40	1.313.856,82
Σύνολο		1.239.463,06	1.320.162,14
Σύνολο κυκλοφορούντων		1.239.463,06	1.320.162,14
Σύνολο Ενεργητικού		2.976.175,09	3.072.072,75
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	2.997.123,11	2.124.555,78
Σύνολο		2.997.123,11	2.124.555,78
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο		-91.729,62	872.567,33
Σύνολο		-91.729,62	872.567,33
Σύνολο καθαρής θέσης		2.905.393,49	2.997.123,11
Προβλέψεις			
Λοιπές προβλέψεις	9.2	58.694,06	58.694,06
Σύνολο		58.694,06	58.694,06
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	5.231,09	8.156,11
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	10.2.2	2.179,61	3.364,32
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	10.2.3	4.676,84	4.735,15
Σύνολο		12.087,54	16.255,58
Σύνολο Υποχρεώσεων		12.087,54	16.255,58
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		2.976.175,09	3.072.072,75

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Λ. ΜΩΡΑΙΤΗ – ΑΝΔΡΟΥ"			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019			
11η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019-31/12/2019)			
Ποσά σε ευρώ			
	Σημ.	31/12/2019	31/12/2018
Έσοδα κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού	11	245.283,92	1.456.578,29
Έξοδα εκπλήρωσης σκοπού	11	159.900,00	202.278,04
Μικτό αποτέλεσμα		85.383,92	1.254.300,25
Έξοδα διοίκησης	11	176.502,46	160.396,94
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11	0,00	0,00
		-91.118,54	1.093.903,31
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	11	0,00	221.380,96
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		-91.118,54	872.522,35
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11	268,45	233,77
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11	815,10	121,00
Αποτέλεσμα προ φόρων		-91.665,19	872.635,12
Φόροι εισοδήματος		64,43	67,79
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-91.729,62	872.567,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Λ. ΜΩΡΑΙΤΗ - ΑΝΔΡΟΥ"				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ				
11η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019-31/12/2019)				
Ποσά σε ευρώ				
	<u>Σημ.</u>	<u>Κεφάλαιο</u>	<u>Αποτελέσματα εις νέο</u>	<u>Σύνολο</u>
Υπόλοιπο 01.01.2018		2.124.555,78	0,00	2.124.555,78
Αποτελέσματα περιόδου		0,00	872.567,33	872.567,33
Υπόλοιπο 31.12.2018		2.124.555,78	872.567,33	2.997.123,11
Μεταφορά αποτελεσμάτων προηγούμενης χρήσης 8.1		872.567,33	-872.567,33	0,00
Αποτελέσματα περιόδου (ζημία)		0,00	-91.729,62	-91.729,62
Υπόλοιπο 31.12.2019		2.997.123,11	-91.729,62	2.905.393,49

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. & Α. ΜΩΡΑΙΤΗ – ΑΝΔΡΟΥ"		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ		
11η ΔΙΑΧ/ΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2019-31/12/2019)		
Ποσά σε ευρώ		
	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	-91.665,19	872.635,12
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	15.703,58	221.380,96
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	546,65	-112,77
	<u>-75.414,96</u>	<u>1.093.903,31</u>
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή απαιτήσεων	5.146,66	-5.594,77
Μεταβολή υποχρεώσεων	-4.168,04	3.147,25
	<u>-74.436,34</u>	<u>1.091.455,79</u>
Μείον:		
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους	815,10	121,00
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος	64,43	67,79
Σύνολο	<u>-75.315,87</u>	<u>1.091.267,00</u>
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	0,00	825.635,16
Τόκοι εισπραχθέντες	268,45	233,77
Σύνολο	<u>-75.047,42</u>	<u>265.865,61</u>
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων		
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης	-75.047,42	265.865,61
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου	1.313.856,82	1.047.991,21
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου	<u>1.238.809,40</u>	<u>1.313.856,82</u>