

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Α. ΕΣΟΔΑ

1. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

- Μίσθωμα διαμερίσματος στον 3^ο όροφο (Αμύντα 11) ευρώ 6.200,00
- Μίσθωμα διαμερίσματος στον 4^ο όροφο (Αμύντα 11) ευρώ 1.680,00

Σύνολο 7.880,00

2. Χρηματικές εγγυήσεις μισθώσεων ευρώ 0,00

3. Τόκοι από καταθέσεις ευρώ 0,53

4. Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης κατατεθειμένο
είς λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας ευρώ 3.610,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.490,66

Β. ΕΞΟΔΑ

1. Αμοιβές προσώπων για ειδ.υπηρεσίες(μεσίτες,μηχανικοί κλπ.) ευρώ 0,00

2. Συντήρηση & επισκευή οικοδομής(επισκευή ταράτσας) ευρώ 0,00

3. Φόρος μισθωμάτων ευρώ 3.847,01

4. Φόρος ακίνητης περιουσίας ευρώ 576,54

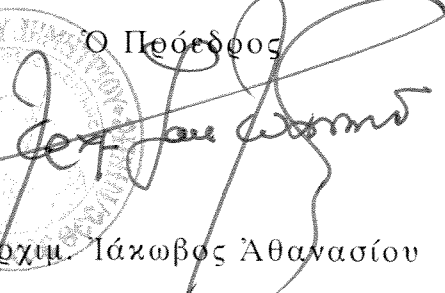
5. Διάφορα έξοδα(τέλος & εγγύηση φυσικού αερίου) ευρώ 9,00

6. Εκτέλεση σκοπού-ενίσχυση Γηροκομείου ευρώ 500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.932,55

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος


Αρχιμ. Ιάκωβος Αθανασίου

Τα Μέλη



ΚΑΗΡΟΛΟΓΗΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2017 (9η Χρήση 1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά σε ευρώ, Κλειόμενης Χρήσεως	
	Αξία Κτήσεως	Απόσβεσεις
B. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατεστάσεως	0,00	0,00
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. Ενσωματώσεις Αναπροσαρμογής		
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00	0,00
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	490339,08	490339,08
4. Μίχωνήματα-Τέχν. Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	0,00	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00
6. Επίπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00
7. Ακινήσεις, Υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00
	<u>490339,08</u>	<u>490339,08</u>

III. Στοιχεία και άλλες υποχρεώσεις χρημ. χρημ. απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Π+III)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα	0,00	0,00
2. Πρώτοτατα έτοιμα & ημιελαβ-υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00	0,00
3. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αντικά & Είδη συσκευασίας	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγοράς εμπορευμάτων	0,00	0,00

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : Προβλέψεις	0,00	0,00
2. Προμήθεια εισπρακτικά :		
- Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
11. Χρεώσεις Διαφορών	0,00	0,00
11α. Επιστάσεις εισπρακτικές :		
- Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
12. Λογφαρισμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων	0,00	0,00

IV. Δαπάνες

1. Ταμείο	186,57	
3. Καταθέσεις τρέχουσες	6371,54	
	<u>6558,11</u>	

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+II+III+IV)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00	
3. Χρεωστικοί λογαρ. εγγυημένων & εμπραγματ. ασφαβ.	0,00	
4. Λοιποί λογαρ. τρέχουσας χρεωστικοί	0,00	
	<u>0,00</u>	

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο	0,00	0,00
----------------	------	------

III. Διαφορές Αναπροσαρμογής

2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	
3. Επιχορηγήσεις Επεculώσεων	0,00	
Μείον : Ανήθικες Αποσβέσεις	0,00	

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών νόμων	0,00	
- Ν. 1892/90	0,00	
Μείον : Αντίθετος λογαριασμός	0,00	
	<u>0,00</u>	

V. Αποτελέσματα ες νών

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (II+III+IV+V)	6558,11	
	<u>6558,11</u>	

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμήθειες	0,00	
3. Τραπεζικές-Λογμ. Βραχυπρόθεσμων Υποχρ/σεων	0,00	
4. Υποχρεώσεις προς Εταίρους	0,00	
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	0,00	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	
11α. Πιστώτες Διαφορές	0,00	
11α. Επιστάσεις Πληρωτέες	0,00	
	<u>0,00</u>	

Σύνολο Υποχρεώσεων (I+II)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	
	<u>0,00</u>	

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (II+III+IV+V)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

Σύνολο Υποχρεώσεων (I+II)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΙΣΤΙΚΟ

1. Διαφορές αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00	
2. Πιστωτικοί λογαρ. εγγυημένων & εμπραγματ. ασφαβ.	0,00	
3. Λοιποί λογαρ. τρέχουσας πιστωτικοί	0,00	
	<u>0,00</u>	

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (II+III+IV+V)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

Σύνολο Υποχρεώσεων (I+II)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΙΣΤΙΚΟ

1. Διαφορές αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00	
2. Πιστωτικοί λογαρ. εγγυημένων & εμπραγματ. ασφαβ.	0,00	
3. Λοιποί λογαρ. τρέχουσας πιστωτικοί	0,00	
	<u>0,00</u>	

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (II+III+IV+V)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

Σύνολο Υποχρεώσεων (I+II)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών	11490,66	
ΜΕΙΟΝ : Κόστος	0,00	
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	11490,66	
ΠΑΘΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	
Σύνολο	11490,66	
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα Διακτιμής Μεταγωγής	1085,54	
2. Έξοδα Μεταγωγής Διαβάσεως	0,00	
Μικρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	1085,54	
ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	
Ουκ αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	0,00	

II. ΠΛΕΟΝ : (ή ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Εκτάκτα & ανόργανα έσοδα	0,00	
2. Εκτάκτα κέρδη	0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00	
ΜΕΙΟΝ :		
1. Εκτάκτα & ανόργανα έσοδα	0,00	
2. Εκτάκτες ζημιές	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	
Οργανικά και άεργα αποτελέσματα	0,00	
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00	
ΜΕΙΟΝ : Ο από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	
	<u>10405,12</u>	

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	10405,12	
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	
Σύνολο Α	10405,12	
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εισοδήματος	3847,01	
2. Λοιπά μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	
	<u>3847,01</u>	
Β	6558,11	
Η Διάφερα γίνεται ως εξής :		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	
6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1892/90	0,00	

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 Δεκεμβρίου 2017

Ο Διοικητής
 Προέδρος και Πρόεδρος Καρποφύλλου

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΑΤΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Ε.
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΑΤΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο.Ε.