

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019(01/01/2019-31/12/2019)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2017	Καθάρ αποτελέσματα (ζημιές ή κέρδη) χρήσεως	Ποσό κλειούχ. 2018	Ποσό κλειούχ. 2017
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	0.00	0.00	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	356.75	2,955.82
Μείον : Κόστος πωλήσεων	0.00	0.00	Μεταφορά από αφορολόγητα αποθεματικά	7,409.99	4,454.17
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	0.00	0.00	Διαφορές φορολογικού ελέγχου	0.00	0.00
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	3,614.88	3,614.96	Σύνολο	7,766.74	7,409.99
Σύνολο	3,614.88	3,614.96	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0.00	0.00
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3,078.98	0.00	Κέρδη προς διδαστή	7,766.74	7,409.99
2. Έξοδα λειτουργικής διάθεσης	0.00	0.00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	3,078.98	0.00	1. Τοστικό αποθεματικό	0.00	0.00
ΠΛΕΟΝ: 3. Πιστωτικο τόκοι & συν. έσοδα	535.90	3,614.96	2. Πρώτο μέρος	0.00	0.00
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συν. έξοδα	0.00	0.79	7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου	0.00	0.00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμετάλλευσης	0.15	0.12	8. Υπόλοιπο κερδών εκ νέου	7,766.74	7,409.99
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				7,766.74	7,409.99
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00	0.67			
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	3,615.63			
ΜΕΙΟΝ					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	180.00	0.00			
2. Έκτακτες ζημιές	0.00	659.81			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00	0.00			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0.00	0.00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.(κέρδη)	180.00	659.81			
	356.75	2,955.82			
	0.00	0.00			
	0.00	0.00			
	356.75	2,955.82			

ΠΟΛΥΤΥΡΟΣ, 20/4/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Σύνολο απορβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λεπ. Κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΙΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΑΒΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
7η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.2019 - 31.12.2019)

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειομένου χρόνου 2019				Ποσό κλειομένου χρόνου 2018				Ποσό κλειομένου χρόνου 2019	Ποσό κλειομένου χρόνου 2018
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/ιστι αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/ιστι αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις		
Β. Έξοδα εγκατάστασης										
4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Σύνολο Έξοδα εγκα/σας	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Γ. Πάγιο Ενεργητικό										
Ι. Αποθέματα αναγνώρισης										
1. Έξοδα έρευνών και αναπτύξεως	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ΙΙ. Ενδιάμεσες αναγνώρισης										
1. Γηπέδο - οικόπεδο	490,921.21	0.00	490,921.21	490,921.21	0.00	490,921.21	0.00	490,921.21	0.00	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. Μηχ/τα-Τεχνικές Εγκαταστ. και λοιπός Μηχ.Εξ/σμός	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. Μεταφορικά Μέσα	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. Επιπλα και λοιπός εξ/σμός	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Σύνολο Αναγνώρισεων(Γ+Η+Ι)	490,921.21	0.00	490,921.21	490,921.21	0.00	490,921.21	0.00	490,921.21	0.00	
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία										
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικού (Γ+Η+Ι+ΙΙΙ)	490,921.21	0.00	490,921.21	490,921.21	0.00	490,921.21	0.00	490,921.21	0.00	
Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό										
Ι. Αποθέματα										
1. Αποθέματα εμπορευμάτων	1,272.50	0.00	1,272.50	1,272.50	0.00	1,272.50	0.00	1,272.50	0.00	
ΙΙ. Απαιτήσεις										
1. Γεράτες	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Σύνολο (ΔΙ)	1,272.50	0.00	1,272.50	1,272.50	0.00	1,272.50	0.00	1,272.50	0.00	
ΙV. Δανεισμοί										
1. Τόκοι	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	10,778.37	0.00	10,778.37	10,778.37	0.00	10,778.37	0.00	10,778.37	0.00	
Σύνολο (ΔΙV)	10,778.37	0.00	10,778.37	10,778.37	0.00	10,778.37	0.00	10,778.37	0.00	
Σύνολο Κυκλ./ροίντων Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)	11,050.87	0.00	11,050.87	11,050.87	0.00	11,050.87	0.00	11,050.87	0.00	
Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού										
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	502,972.08	0.00	502,972.08	502,972.08	0.00	502,972.08	0.00	502,972.08	0.00	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειομένου χρόνου 2019	Ποσό κλειομένου χρόνου 2018
Α. Ίδια κεφάλαια		
Ι. Κεφάλαιο	495,205.34	495,205.34
1. Καταβλημένο	0.00	0.00
ΙΙΙ. Διαφορές ενεργ/ γηγ-επιχορ-επενδ.		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγου ενεργητικού	0.00	0.00
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικά	0.00	0.00
V. Αποθελώμενα εκ νέου		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εκ νέου	356.75	2,955.82
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	7,409.99	4,454.17
	<u>7,766.74</u>	<u>7,409.99</u>
Σύνολο Ίσων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	502,972.08	502,615.33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμήθειες	0.00	0.00
2α. Επιστρέφεις πληρωτέες (μτ/ντς)	0.00	0.00
3. Τρόφιμα/Λογ. Βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων	0.00	0.00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη	0.00	0.00
6. Ασφαλιστικά οφέλη	0.00	0.00
11. Πιστωτικές διαφορές	0.00	0.00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	0.00	0.00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	0.00	0.00
Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού		
2. Έξοδα χρήσεως διακείμενα	0.00	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Ε)	502,972.08	502,615.33