

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ

ΕΔΡΑ: ΣΚΙΑΘΟΣ 37002 ΣΚΙΑΘΟΣ / Α.Φ.Μ.: 099582868 / Δ.Ο.Υ.: ΣΚΙΑΘΟΥ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

6η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2 0 1 2			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2 0 1 1			
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατ/σης			0,00			0,00	
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης			0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
<i>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							
1.Εδαφικές εκτάσεις			0,00			0,00	
3.Κτίρια -εγκ/σεις κτιρίων-τεχνικά έργα	990.556,56		990.556,56	990.556,56		990.556,56	
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις			0,00			0,00	
5.Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00	
6.Επιπλα - λοιπός εξοπλ.	800,04	800,01	0,03	150,44	150,43	0,01	
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			0,00			0,00	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ.ΙΙ)	991.356,60	800,01	990.556,59	990.707,00	150,43	990.556,57	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ.ΙΙ)			990.556,59			990.556,57	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
<i>I. Αποθέματα</i>							
1.Εμπορεύματα							
5.Προκαταβολές για αγορές			0,00			0,00	
<i>II.Απαιτήσεις</i>							
1.Πελάτες							
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης							
11.Χρεώστες διάφοροι			288,49			348,36	
12.Λογ. Διαχ. Προκατ. & Πιστ.			-5,63			-5,63	
			282,86			342,73	
<i>III.Χρεόγραφα</i>							
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00	
<i>IV.Διαθέσιμα</i>							
1.Ταμείο			0,00			0,00	
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			146.565,15			157.134,50	
			146.565,15			157.134,50	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ.Ι+Δ.ΙΙ+Δ.ΙΙΙ+Δ.ΙV)			146.848,01			157.477,23	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	
			0,00			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.137.404,60			1.148.033,80	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
<i>I. Κεφάλαιο</i>							
1.Κεφάλαιο καταβεβλημένο							990.556,56
<i>III.Διαφορές αναπροσαρμογής</i>							
2.Διαφορές απο αναπροσαρμογή αξίας							
λοιπών περιουσιακών στοιχείων							0,00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων							0,00
περιουσιακών στοιχείων							0,00
<i>IV.Αποθεματικά Κεφάλαια</i>							
1.Τακτικό Αποθεματικό							0,00
							0,00
<i>V.Αποτελέσματα εις νέο</i>							
Τελικό αποτέλεσμα χρήσης (+)							8.388,01
Τελικό αποτέλεσμα χρήσης (-)							5.016,86
Υπόλοιπο προηγ. χρήσεων							146.319,66
Διαφορές φορολογικού ελέγχου							0,00
							141.302,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α.Ι+Α.ΙΙΙ+Α.ΙV+Α. V)							1.131.859,36
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
<i>I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>							
2. Δάνεια τραπεζών							0,00
							0,00
<i>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>							
1.Προμηθευτές							2.186,94
2. Γραμμάτια πληρωτέα							6.719,50
2α.Επιταγές Πληρωτέες							
3.Τράπεζες λογ/μοι βραχ.υποχρ.							
4. Προκαταβολές πελατών-λογ. Διαχ. Προκ.							
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							3.358,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							4.438,08
11.Πιστωτές διάφοροι							5.545,24
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ.Ι+Γ.ΙΙ)							11.157,58
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							
1.Έσοδα επομένων χρήσεων							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)							1.137.404,60
							1.148.033,80

Για το Ίδρυμα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γραμματέας

Η Ταμία

Το μέλος

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (6η ΧΡΗΣΗ από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	634,28	13.977,64
Υπόλοιπο αποτελέσματος προηγ.χρήσεων	146.319,66	137.931,65
Κάλυψη ζημιών προηγ.χρήσεων από αναπροσαρμογή παγίων		
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων		
Σύνολο	<u>146.953,94</u>	<u>151.909,29</u>
ΜΕΙΟΝ:		
1.Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	2.617,96	2.617,96
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>3.033,18</u>	<u>2.971,67</u>
	<u>5.651,14</u>	<u>5.589,63</u>
Κέρδη προς διάθεση (για το Σκοπό του Ιδρύματος)	<u>141.302,80</u>	<u>146.319,66</u>
ή		
Ζημιές εις νέον	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Τελικό Αποτέλεσμα Χρήσης προ φόρων:	634,28	13.977,64
Φόρος Εισοδήματος:	-2.617,96	-2.617,96
Λοιποί Φόροι (Φ.Α.Π. κλπ.):	<u>-3.033,18</u>	<u>-2.971,67</u>
Τελικό Αποτέλεσμα Χρήσης:	-5.016,86	8.388,01
Αποτέλεσμα προηγ. Χρήσεων:	<u>146.319,66</u>	<u>137.931,65</u>
Υπόλοιπο διαθέσιμο για το Σκοπό του Ιδρύμ.:	<u>141.302,80</u>	<u>146.319,66</u>

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86)

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (6η ΧΡΗΣΗ από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2 0 1 2			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2 0 1 1		
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης						
Κύκλος εργασιών (Ενοικιάσεις Ακινήτων)			21.112,56			21.112,56
Μείον: Κόστος Ενοικιάσεων			13.892,31			10.164,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης			7.220,25			10.947,63
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			0,00			0,00
Σύνολο			7.220,25			10.947,63
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		6.519,20			2.929,31	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης		0,00			0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης		0,00	-6.519,20		0,00	-2.929,31
			701,05			8.018,32
ΠΛΕΟΝ: (ή μείον)						
1. Έσοδα συμμετοχών		0,00			0,00	
2. Έσοδα χρεογράφων		0,00			0,00	
3. Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων		0,00			0,00	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		598,71			555,74	
		598,71			555,74	
Μείον:						
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			0,00		
2. Έξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων	0,00			0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	598,71	0,00	0,00	555,74
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης			1.299,76			8.574,06
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		50,73			0,00	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00			5.600,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00			0,00	
		50,73			5.600,00	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	716,21			196,42		
2. Έκτακτες ζημίες	0,00			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	716,21	-665,48	0,00	196,42	5.403,58
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			634,28			13.977,64
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		0,00			0,00	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			634,28			13.977,64

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Κατάσταση λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης (Λ/80) της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

ΧΡΕΩΣΗ					
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2 0 1 2	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2 0 1 1		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2 0 1 2	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2 0 1 1
4. Οργανικά έξοδα			1.Πωλήσεις	21.112,56	21.112,56
60.-Αμοιβές έξοδα προσωπικού			70.-Εμπορευμάτων		
61.-Αμοιβές και έξοδα τρίτων	9.284,30	6.705,17	71.-Προϊόντων ετοίμων & ημιτελών		
62.- Παροχές τρίτων	507,68	281,00	72.-Υποπροϊόντων		
63.-Φόροι - Τέλη	486,24	2.219,30	72.-Πρώτων & βοηθ. υλών		
64.- Διάφορα έξοδα	9.483,71	3.888,77	-υλικών συσκευασίας		
64.00.-Έξοδα μεταφορών			72.- Αναλωσίμων υλικών		
64.01.-Έξοδα ταξιδίων	155,00		72.-Ανταλλακτικών πάγιων		
64.02.-Εξ.προβολής-διαφήμισης			72.- Ειδών συσκευασίας		
64.03.-Εξ.εκθέσεων-επιδείξεων			72.-Αχρηστου υλικού		
64.04.-Ειδ.Εξ.πρώτης. εξαγωγών			73.-Παροχής υπηρεσιών	21.112,56	21.112,56
64.05.-Συνδρομές-Εισφορές					
64.06.-Δωρεές-Επιχορηγήσεις	8.100,00	900,00	2.Λοιπά οργανικά έσοδα	598,71	555,74
64.07.-Εντυπα και γραφική ύλη	530,55	156,63	74.-Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων		
64.08.-Υλικά άμεσης ανάληψης			75.-Εσοδα παρεπομένων ασχολιών		
64.09.-Έξοδα δημοσιεύσεων	698,16	2.832,14	76.-Εσοδα κεφαλαίων	598,71	555,74
64.10.-Έξοδα συμμετοχών-χρεογράφων			78.05.- Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμετ/σεως		
64.11.-Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων					
64.98.-Διάφορα					
65.-Τόκοι και συναφή έξοδα					
66.-Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	649,58				
68.-Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως					
Συνολικό κόστος	20.411,51	13.094,24			
ΜΕΙΟΝ:					
78.-Ιδιοπαραγωγή-βελτίωση παγίων					
Συνολικό κόστος εσόδων	20.411,51	13.094,24			
80.00-Κέρδη εκμεταλλεύσεως	1.299,76	8.574,06	80.00-Ζημιές εκμεταλλεύσεως		
ΣΥΝΟΛΑ	21.711,27	21.668,30	ΣΥΝΟΛΑ	21.711,27	21.668,30