

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

3η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		
	Δξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Δξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.717,18	5.717,02	0,16	5.717,18	5.717,02	0,16
	<u>5.717,18</u>	<u>5.717,02</u>	<u>0,16</u>	<u>5.717,18</u>	<u>5.717,02</u>	<u>0,16</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.131.434,75	0,00	1.131.434,75	1.131.434,75	0,00	1.131.434,75
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	878.142,00	175.628,40	702.513,60	878.142,00	140.502,72	737.639,28
5. Μεταφορικά Μέσα	352,16	352,15	0,01	352,16	352,15	0,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	329.149,79	320.522,55	8.627,24	329.007,19	317.800,65	11.206,54
Σύνολο	<u>2.339.078,70</u>	<u>496.503,10</u>	<u>1.842.575,60</u>	<u>2.338.936,10</u>	<u>458.655,52</u>	<u>1.880.280,58</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων ΓII	<u>2.339.078,70</u>	<u>496.503,10</u>	<u>1.842.575,60</u>	<u>2.338.936,10</u>	<u>458.655,52</u>	<u>1.880.280,58</u>
<i>III. Τίτλοι πάγια επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις</i>						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		90.000,00			90.000,00	
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		49.138,39			49.138,39	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις		<u>40.744,74</u>	98.393,65		<u>33.961,58</u>	105.176,81
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>1.940.969,25</u>			<u>1.985.457,39</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες	1.244.906,22				0,00	
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		<u>708.508,12</u>	536.398,10		<u>0,00</u>	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>128.972,38</u>			<u>9.276,91</u>
			<u>665.370,48</u>			<u>9.276,91</u>
<i>III. Χρεόγραφα</i>						
3. Λοιπά Χρεόγραφα	2.086.873,96				2.053.749,07	
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης		<u>1.002.959,69</u>	1.083.914,27		<u>1.113.007,57</u>	940.741,50
			<u>1.083.914,27</u>			<u>940.741,50</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			652.922,60			735.821,02
			<u>652.922,60</u>			<u>735.821,02</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>2.402.207,35</u>			<u>1.685.839,43</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ)			<u>4.343.176,76</u>			<u>3.671.296,98</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<i>I. Κεφάλαιο</i>		
1. Καταβλημένο	3.357.913,82	3.357.913,82
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Διωρέες παγίων</i>		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	34.241,78	0,00
	<u>34.241,78</u>	<u>0,00</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	715.552,12	230.183,96
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIII + AV)	<u>4.107.707,72</u>	<u>3.588.097,78</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω	65.555,40	0,00
1. εξόδου από την υπηρεσία		
2. Λοιπές Προβλέψεις	86.425,55	0,00
	<u>151.980,95</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	31.723,17	11.197,75
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.817,70	2.316,01
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	49,20	242,52
8. Πιστωτές διάφοροι	49.898,02	69.442,92
	<u>83.488,09</u>	<u>83.199,20</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>83.488,09</u>	<u>83.199,20</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + B + Γ)	<u>4.343.176,76</u>	<u>3.671.296,98</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	27.324,89		26.272,91	
Έσοδα από κοινωνικούς πόρους - τέλη - δικαιώματα	323.723,11	476.453,00	300.734,56	327.007,47
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		<u>348.158,48</u>		<u>298.285,25</u>
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		<u>128.294,52</u>		<u>28.722,22</u>
Πλέον:				
1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		108.790,86		142.430,10
Σύνολο		<u>237.085,38</u>		<u>171.152,32</u>
Μείον:				
1. Έξοδα Διοικητικής λειτουργίας		284.856,93		158.597,71
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		<u>-47.771,55</u>		<u>12.554,61</u>
Πλέον:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	38.649,04	38.649,04	38.302,47	38.302,47
Μείον:				
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	6.783,16		1.146.969,15	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	6.783,16	123,12	1.147.092,27
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		<u>-15.905,67</u>		<u>-1.096.235,19</u>
II. Πλέον:				
Έκτακτα αποτελέσματα				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.199.682,11		375.091,71	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	110.047,88	1.309.729,99	0,00	375.091,71
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	585,48		382,48	
2. Έκτακτες ζημιές	12.937,01		0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		41.705,59	
4. Προβλέψεις για έκτακτους Κινδύνους	794.933,67	808.456,16	0,00	42.088,07
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα)		<u>485.368,16</u>		<u>-763.231,55</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	37.847,58		38.075,46	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>37.847,58</u>	0,00	<u>38.075,46</u>	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>485.368,16</u>		<u>-763.231,55</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) χρήσεως	485.368,16	-763.231,55
Υπόλοιπο ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων	230.183,96	993.415,51
Σύνολο προς διανομή	715.552,12	230.183,96
Αποτελέσματα εις νέον	<u>715.552,12</u>	<u>230.183,96</u>
Ιωάννινα, 24 Απριλίου 2018		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο Προϊστάμενος Διοικητικού - Οικονομικού	
Μήτσης Ιωάννης Α.Δ.Τ ΑΕ 278838	Δασκαλόπουλος Ιωάννης Α.Δ.Τ. ΑΖ237725	
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
Βασιλική Παππά Α.Δ.Τ. Μ 773311	Ντάφλος Ευάγγελος Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 31294 - Α τάξης	