

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ"

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Περιουσιακά στοιχεία		2019		2018
Πάγια		113.179,75		113.179,75
Μείον :Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	0,00	113.179,75	0,00	113.179,75
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		250.653,96		250.653,96
Σύνολο Ενεργητικού		363.833,71		363.833,71
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		359.666,69		359.666,69
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		4.167,02		4.167,02
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		363.833,71		363.833,71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		2019		2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		17.949,08		26.239,80
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα, προϊόντα, Α΄ ύλες)		0,00		0,00
Μείον Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00		0,00
Μείον Παροχές σε εργαζομένους		0,00		0,00
Μείον Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων				
Μείον Λοιπά έξοδα και ζημιές		12.407,85		25.265,07
Πλέον Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		<u>1.758,54</u>		<u>1.562,02</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων		7.299,77		2.536,75
Μείον Φόροι		4.326,43		5.105,85
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		2.973,34		-2.569,10

Αλεξανδρούπολη 19-2-2020

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ο Ταμίας

Ο υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Ι. ΚΑΒΥΡΗ 24-26, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΦΜ: 800671461 ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΜΗ: 1350701000
ΤΗΛ: 26510 23889 FAX: 26516

Παπαναστασίου Ε. Δήμητρα
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε. 0093518.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ"

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ	2019	2018
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	7.299,77	2.536,75
ΜΟΝΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	10.727,01	15.069,64
ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΤΗΛΕΦ		
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ	18.026,78	17.606,39
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 24%	4.326,43	5.105,85
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ 100%	4.326,43	5.105,85
ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ	<u>263,78</u>	<u>234,21</u>
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ	4.062,65	4.616,25
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	8.389,07	9.722,10
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΗΓ. ΕΤΟΥΣ + ΠΑΡΑΚΡ	<u>4.880,03</u>	<u>6.413,47</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ	3.509,04	3.308,63
ΧΑΡΤΟΣΗΜΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 3,6%	646,17	812,16
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	4.155,21	4.120,79

Τακτικό αποθεματικό, η εγγραφή γίνεται την ημέρα της έγκρισης από την Γ.Σ.

Προκαταβολή φόρου, γίνεται εγγραφή την ημέρα υποβολής της Δ.Φ.Ε.

Μερίσματα, η εγγραφή γίνεται την ημέρα της έγκρισης από την Γ.Σ.