

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2016 (7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/16-31/12/16)		
ΕΔΡΑ : ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 ΑΘΗΝΑΙ -ΑΦΜ 998753528-Δ.Ο.Υ. -ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ		
(Υπόδειγμα Β.1.1. Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν. 4308/2014)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2016	2015
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Ενσώματα πάγια</b>		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	0,71	0,70
<b>Σύνολο Ενσώματα πάγια</b>	<b>0,71</b>	<b>0,70</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>		
Λοιπά άυλα	0,02	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>	<b>0,73</b>	<b>0,70</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
<b>Αποθέματα</b>		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
<b>Σύνολο Αποθέματα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>		
Εμπορικές απαιτήσεις	30,00	30,00
Λοιπές απαιτήσεις	1.200,00	0,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	92,96	8.718,66
<b>Σύνολο Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>	<b>1.322,96</b>	<b>8.748,66</b>
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>	<b>1.322,96</b>	<b>8.748,66</b>
<b>Σύνολο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>1.323,69</b>	<b>8.749,36</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Καθαρή θέση</b>		
<b>Καταβλημένα κεφάλαια</b>		
Κεφάλαιο	1.500,00	1.500,00
<b>Σύνολο Καταβλημένα κεφάλαια</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Διαφορές εύλογης αξίας</b>		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	0,00	0,00
<b>Σύνολο διαφορές εύλογης αξίας</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
Αποτελέσματα εις νέο	-26.963,58	-21.739,44
<b>Σύνολο Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>	<b>-26.963,58</b>	<b>-21.739,44</b>
<b>Σύνολο Καθαρή θέση</b>	<b>-25.463,58</b>	<b>-20.239,44</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
<b>Σύνολο Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	4.750,00	3.808,95
Λοιποί φόροι και τέλη	767,96	619,51
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	4.233,85	547,50
Λοιπές υποχρεώσεις	17.035,46	24.011,84
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	<b>26.787,27</b>	<b>28.987,80</b>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεις</b>	<b>26.787,27</b>	<b>28.987,80</b>
<b>Σύνολο ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>1.323,69</b>	<b>8.748,36</b>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1</b>		
<b>ΧΡΗΣΗΣ 1/1/15-31/12/15</b>		
	2016	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	191.690,22	35.876,30
Κόστος πωλήσεων	180.866,51	112.775,70
Μικτό αποτέλεσμα	10.823,71	-76.899,40
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	10.823,71	-76.899,40
Εξοδα διοίκησης	16.048,79	14507,2
Εξοδα διάθεσης		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>-5.225,08</b>	<b>-91.406,60</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>-5.225,08</b>	<b>-91.406,60</b>
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-5.225,08</b>	<b>-91.406,60</b>
<p>Αθήνα 28-02-2017</p> <p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ</p> <p>ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΡΧΑΙΕΣ - ΑΜΟΕ: 10968  ΜΑΓΕΒ 2014 38 - ΑΘΗΝΑ  ΑΦΜ: 924377024 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ  ΤΗΛ: 2105236442 - FAX: 2105231818  ΑΗ-031587</p>		

<b>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ</b>	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 29 & 30 του Ν. 4308/2014) της επιχείρησης :	
<b>ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>	
<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2016 (7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/16-31/12/16)</b>	
<b>ΕΔΡΑ : ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 ΑΘΗΝΑΙ -ΑΦΜ 998753528-Δ.Ο.Υ. -ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ</b>	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2016-31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑΙ-ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2016
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΝΑΙ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΌΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή , με διπλογραφικά βιβλία
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ3(θ) άρθρου 29)	Η Διοίκηση της εταιρείας , δηλώνει ότι : "οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Νόμο 4308/2014"
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	Οι λογιστική πολιτική που ακολουθεί η οντότητα είναι αυτή του ιστορικού κόστους αξιών όπως αυτά αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 , περί εύλογης παρουσίασης (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	Ανάλυση ως κάτωθι:
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΑ ΤΗΝ 31/12/2016
ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΤΙΡΙΑ -	0,00
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,03
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία , σύμφωνα με το άρθρο 24 (Παρ. 10 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ
Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	Προσημειώσεις και υποθήκες : Δεν υπάρχουν
	Παρακράτηση κυριότητας : Δεν υπάρχει
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	
α) ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
β) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ LEASING ΠΡΟ 31/12/13	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και ενδεχ υποχρεώσεις	Η εταιρεία έχει ελεγχθεί μέχρι και την χρήση 2009. Δεν αναμένονται σημαντικά ποσά λογιστικών διαφορών
δ) Δεσμεύσεις και παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ε) επιδικες υποθέσεις	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	Απασχολήθηκαν τρία άτομα
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα 28/02-2017  
Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΕΩΣ - ΑΜΟΕΕ: 10968  
ΜΑΓΕΣΤΡΟΣ 104 38 - ΑΘΗΝΑ  
ΑΦΜ: 998753528 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ  
ΗΛ: 2105231816

AH-0315877