

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ**  
**ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ**  
**ΣΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011- 61η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010
	αΕία κτήσης	αποσβέσεις	αναπόσβ.αΕία	αΕία κτήσης	αποσβέσεις	αναπόσβ.αΕία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά Έξοδα Εγκ/σεως	4.420,00	1.050,00	3.370,00	4.420,00	0,00	4.420,00	<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλοιπο (Σημών) κέρδη χρήσεως εις νέο	(18.365,48)	24.827,35
II. Ενσώματες ακι/σεις							Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	284.539,68	260.843,50
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	107.214,70		107.214,70	107.214,70		107.214,70		266.174,20	285.670,85
3. Κτίρια - Ενσώματες κτιρίων	193.290,53	150.179,11	43.111,42	193.290,53	140.514,58	52.775,95			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	38.509,77	38.338,29	171,48	37.981,30	36.715,11	1.266,19			
Σύνολο παγ.ενεργ/κού (ΓII)	339.015,00	188.517,40	150.497,60	338.486,53	177.229,69	161.296,84			
III Συμμετοχές κ άλλες μικροεπιπέσεις									
7. Λοιπές μικρο/σες απαιτήσεις			362,00			362,00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			150.859,60			161.618,84			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
I Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			9.397,38			13.350,74			
2. Προϊόντα Έτοιμα			17.726,67			22.771,19			
II. Απαιτήσεις			27.124,05			36.121,93			
1. Πελάτες			24.508,13			23.368,56	1. Προμηθευτές	8.104,27	23.297,59
2α. Επιταγές εσπρακτικές μεταχρονολογημένες						0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες (μετ/νες)	0,00	18.507,50
11. Χρεώστες διάφοροι			30.196,47			31.355,96	4. Προκαταβολές μελών	245,50	3.600,00
12. Λογ/μιά διαχ/σης προκαταβολών και πιστώσεων			6.212,25			164,81	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	2.354,13	8.917,05
Σύνολο			60.916,85			64.889,33	6. Ασφαλ. οργανισμοί	4.430,11	7.979,95
III. Χρεώνορα			0,00			45.613,99	11. Πιστωτές διάφοροι	887,06	323,87
3. Ομόλογα							Σύνολο	16.021,07	62.625,96
IV. Διαθέσιμα			1.143,70			501,11	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Ταμείο			110.692,72			90.119,95	1. Έσοδα επομένον χρήσεων	59.280,47	33.185,50
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			111.836,42			90.621,06	2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	1.911,98	
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔI+III+II+IV)			199.877,32			227.246,31		61.192,45	33.185,50
E. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού			1.430,00				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>355.536,92</b>	<b>393.285,15</b>
1. Έσοδα Επόμενου Χρήσεων			355.536,92			393.285,15			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31/12/2011**

I. Αποτελέσματα εκμ/σης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2010		
	Κύκλος εργασιών	Μειών: Κόστος πωλήσεων	Μειών: Κόστος προγραμμάτων και χορηγίες	Κύκλος εργασιών	Μειών: Κόστος πωλήσεων	Μειών: Κόστος προγραμμάτων και χορηγίες
Κύκλος εργασιών	15.835,21			33.461,48		
Μειών: Κόστος πωλήσεων	14.470,33	1.364,88		32.697,17	764,31	
1. Επιδότησεις προγραμμάτων και χορηγίες	189.962,99			359.283,00		
μειον 1. Κόστος προγραμμάτων	245.658,35	55.695,36		289.683,67	69.599,33	
Μικτά αποτ/τα εκμ/σης		54.330,48			70.363,64	
<b>πλέον</b>		124.945,81			30.265,77	
Λοιπά έσοδα						
<b>μειον</b>						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	67.559,64			58.727,76		
3. Έξοδα λειτουργιών	18.099,04	85.658,68		19.302,74	78.030,50	
<b>πλέον</b>		15.043,35			22.598,91	
4. Πιστωτικοί τόκοι	3.331,17			67,31		
<b>μειον</b>						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	423,55	2.907,62		611,39	544,08	
Ολικά αποτ/τα εκμ/σης		12.135,73			22.054,83	
<b>πλέον</b>						
1. Έκτακτα και ανάγοντα έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			37,51		
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	6.342,77			5.428,67		
4. Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	1.407,66	7.750,43		0,00	5.466,18	
<b>μειον</b>						
1. Έκτακτα και Ανάγοντα έξοδα	89,46					
2. Έξοδα προηγ. χρήσεων	13.890,72	13.980,18	6.229,75	2.693,66	2.693,66	2.772,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			18.365,48			24.827,35
<b>μειον</b>						
Σύνολο αποσβ.πένων στοιχείων	12.337,69		0,00	10.384,53		0,00
μειον: Οι ενσωματωμένες στο λογ. κόστος	12.337,69		0,00	10.384,53		0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φορων</b>			18.365,48			24.827,35

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α / Β8)**

Καθαρά αποτ/τα (Σημιά) χρήσης	-18.365,48	24.827,35
Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	285.670,85	262.219,14
Μειών: φόρος εισοδήματος	-1.131,17	-1.375,64
<b>Υπόλοιπο εις νέον</b>	<b>266.174,20</b>	<b>285.670,85</b>

**ΑΘΗΝΑ, 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012**

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΛΑΣ  
ΑΔΤ: ΑΒ-819998

ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΣΙΑΚΟΥΝΗΣ  
ΑΔΤ: Χ-612502

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 14479