

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 63η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά Έξοδα Εγκ/σεως	5,240.00	3,858.97	1,381.03	4,990.00	2,725.00	2,265.00	Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
							Υπόλοιπο (ζημιών) κέρδη χρήσεως εις νέο	352,624.60	86,450.40
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	14,777.55	266,174.20
II.Ενσώματες ακιν/σεις								<u>367,402.15</u>	<u>352,624.60</u>
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	107,214.70		107,214.70	107,214.70		107,214.70			
3. Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων	193,290.53	167,575.26	25,715.27	193,290.53	159,843.64	33,446.89			
5. Μεταφορικά Μέσα	17,550.02	1,023.75	16,526.27			0.00			
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	41,623.61	41,623.33	0.28	41,341.59	41,341.32	0.27			
Σύνολο παγ.ενεργ/κού (ΓII)	<u>359,678.86</u>	<u>210,222.34</u>	<u>149,456.52</u>	<u>341,846.82</u>	<u>201,184.96</u>	<u>140,661.86</u>			
III							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Συμμετοχές κι άλλες μακροαπαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	14,135.17	14,135.17
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			362.00			362.00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>149,818.52</u>			<u>141,023.86</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Αποθέματα							1.Προμηθευτές	5,055.19	17,353.13
1. Εμπορεύματα			10,634.44			8,382.45	4. Προκαταβολές μελών	0.00	2,255.00
2. Προϊόντα Έτοιμα			24,818.64			25,705.02	5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	4,682.62	4,152.65
3. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0.00			3,115.12	6.Ασφαλ. οργανισμοί	6,533.33	5,728.26
Σύνολο			<u>35,453.08</u>			<u>37,202.59</u>	11.Πιστωτές διαφοροι	20,780.11	393,094.59
II.Απαιτήσεις							Σύνολο	<u>37,051.25</u>	<u>422,583.63</u>
1. Πελάτες							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11.Χρεώστες διάφοροι			41,241.17			36,024.06	1. Έσοδα επομένων χρήσεων από προγράμματα	92,488.85	112,259.58
12. Λογ/μοί διαχ/σης προκαταβολών και πιστώσεων			5,549.60			34,276.04	2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	0.00	0.00
Σύνολο			<u>822.25</u>			<u>9.30</u>		<u>92,488.85</u>	<u>112,259.58</u>
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			529.67			5,794.54			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			244,182.10			644,640.72			
Σύνολο			<u>244,711.77</u>			<u>650,435.26</u>			
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔI+III+II+IV)			<u>327,777.87</u>			<u>757,947.25</u>			
Ε. Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	511,077.42	901,602.98
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			32,100.00			366.87			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			511,077.42			901,602.98			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31/12/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ / 88)

I.Αποτελέσματα εκμετ/σης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Καθαρά αποτ/τα (ζημία) χρήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	Κύκλος εργασιών	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Επιδοτήσεις προγραμμάτων και χορηγίες	Κύκλος εργασιών	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Επιδοτήσεις προγραμμάτων και χορηγίες			
Κύκλος εργασιών	5,881.85			31,797.16			Καθαρά αποτ/τα (ζημία) χρήσης	18,233.07	90,612.58
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>1,950.32</u>	<u>3,931.53</u>		<u>21,414.75</u>	<u>10,382.41</u>		Υπόλοιπα αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεως	<u>352,624.60</u>	<u>266,174.20</u>
1. Επιδοτήσεις προγραμμάτων και χορηγίες	316,278.62			296,773.57				<u>370,857.67</u>	<u>356,786.78</u>
μειον	<u>219,148.47</u>	<u>97,130.15</u>		<u>213,998.87</u>	<u>82,774.70</u>		Μείον:		
Μικτά αποτ/τα εκμ/σης		<u>101,061.68</u>			<u>93,157.11</u>		1. Φόρος εισοδήματος	-1,022.20	-2,076.48
ηλέον							2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-2,433.32	-2,085.70
Λοιπά έσοδα		<u>0.00</u>			<u>31,311.77</u>		Υπόλοιπο εις νέον	<u>367,402.15</u>	<u>352,624.60</u>
μειον									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	72,546.68			37,467.25					
3. Έξοδα λειτ διαθέσεων	<u>18,136.67</u>	<u>90,683.35</u>		<u>8,808.69</u>	<u>46,275.94</u>				
ηλέον		<u>10,378.33</u>			<u>78,192.94</u>				
μειον									
4. Πιστωτικοί τόκοι	8,553.35			7,076.47					
μειον									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>791.19</u>	<u>7,762.16</u>		<u>487.86</u>	<u>6,588.61</u>				
ηλέον		<u>18,140.49</u>			<u>84,781.55</u>				
μειον									
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0.00			3,553.25					
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0.00			3,686.25					
3.Εκτακτα κέρδη	729.21								
4. Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>0.00</u>	<u>729.21</u>		<u>0.00</u>	<u>7,239.50</u>				
μειον									
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	636.63			766.47					
2. Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>0.00</u>	<u>636.63</u>		<u>642.00</u>	<u>1,408.47</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>92.58</u>		<u>5,831.03</u>				
μειον			<u>18,233.07</u>		<u>90,612.58</u>				
Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων		10,441.36			14,342.56				
μειον: Οι ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος		10,441.36	0.00		14,342.56	0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φορων			<u>18,233.07</u>			<u>90,612.58</u>			

ΑΘΗΝΑ, 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΛΑΣ
ΑΔΤ: ΑΒ-819998

ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ: Χ-612502

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 091605