

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΑΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 62η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
	Αεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αεία	Αεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αεία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά Έξοδα Εγκ/σεων	4.990,00	2.725,00	2.265,00	4.420,00	1.050,00	3.370,00	Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο (ζημιών) κέρδη χρήσεως εις νέο	86.450,40	(18.365,48)
II. Ενομήσιμες απορ/σεις							Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	266.174,20	284.539,68
1. Τήρεδα - Οικίλεδα	107.214,70		107.214,70	107.214,70		107.214,70		266.174,20	
3. Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων	193.290,53	159.843,64	33.446,89	193.290,53	150.179,11	43.111,42			
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	41.341,59	41.341,32	0,27	38.509,77	38.338,29	171,48			
Σύνολο παρ.ενεργ/κού (ΓII)	341.846,82	201.184,96	140.661,86	339.015,00	188.517,40	150.497,60			
III Συμμετοχές κι άλλες ιακοοαπατήσεις			362,00			362,00			
7. Λοιπές ιακο/σεις απατήσεις			141.023,86			150.859,60			
Σύνολο Πλίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)									
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
I Αποθέματα							1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	14.135,17	12.149,20
1. Ευπροσέυματα			8.382,45			9.397,38			
2. Προσόντα Έστια			25.705,02			17.726,67			
3. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			3.115,12			0,00			
Σύνολο			37.202,59			27.124,05			
II Απατήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες			36.024,06			24.508,13			
11. Χοστώτες διάφοροι			34.276,04			30.196,47			
12. Λογ/μοί διαγ/σης προκαταβολών και πιστώσεων			9,30			6.212,25			
Σύνολο			70.309,40			60.916,85			
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			5.794,54			1.143,70	1. Έσοδα επομένων χρήσεων από προσόνδια	112.259,58	59.280,47
3. Καταθέσεις όψεως και ποσθησιών			644.640,72			110.692,72	2. Έσοδα χρήσης δεδουλευμένα	0,00	1.911,98
Σύνολο			650.435,26			111.836,42			
Σύνολο κυκ.ενεργ/κού(ΔI+III+II+IV)			757.947,25			199.877,32			
Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού									
1. Έσοδα Επομένων Χρήσεων			366,87			1.430,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			901.602,98			355.536,92	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	901.602,98	355.536,92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31/12/2012

I. Αποτελέσματα εκμ/της/σης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011	
	Κέρδος ερασιών	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Κέρδος ερασιών	Μείον: Κόστος πωλήσεων
Κέρδος ερασιών	31.797,16		15.835,21	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	21.414,75	10.382,41	14.470,33	1.364,88
1. Επιδότησεις προγραμμάτων και χορηγίες	296.773,57		189.962,99	
μειον	213.998,87	82.774,70	245.658,25	-55.695,26
Μικτά αποτ/τα εκμ/της/σης		93.157,11		-54.330,48
πλέον		31.311,77		124.945,81
Λοιπά έσοδα				
μειον				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	37.467,25		67.559,64	
3. Έξοδα λειτ διαθέσεων	8.808,69	46.275,94	18.099,04	85.658,68
		78.192,94		-19.043,25
πλέον				
4. Πιστωτικοί τόκοι	7.076,47		3.331,17	
μειον				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	487,86	6.588,61	423,55	2.907,62
Ολικά αποτ/τα εκμ/της/σης		84.781,55		-12.135,73
πλέον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.553,25		0,00	
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.686,25		6.342,77	
4. Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	7.239,50	1.407,66	7.750,43
μειον				
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	766,47		89,46	
2. Έξοδα προηγ. χρήσεων	642,00	1.408,47	13.890,72	13.980,18
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		90.612,58		-6.229,75
μειον				
Σύνολο αποσβ.πλήτων στοιχείων	14.342,56		12.337,69	
μειον: Οι ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	14.342,56	0,00	12.337,69	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΟΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φορων		90.612,58		-18.365,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Δ / 88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτ/τα (Ζημία) χρήσης	90.612,58	-18.365,48
Υπόλοιπα αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεων	266.174,20	285.670,85
	356.786,78	267.305,37
Μειον:		
1. Φόρος εισοδήματος	-2.076,48	-1.131,17
φόροι	-2.085,70	
Υπόλοιπο εις νέον	352.624,60	266.174,20

ΑΘΗΝΑ, 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΑΔΤ: ΑΒ-819998

ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ: Χ-612502

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΤΣΑΣ
ΑΡ. ΑΡΕΙΑΣ Α ΤΑΧΗΣ: 14472