

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΣΩΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016- 66η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
	Δεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.είδη	Δεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.είδη			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά Έξοδα Εγκ/σεως	5.240,00	5.239,95	0,05	5.240,00	5.239,95	0,05	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
							Υπόλοιπο (ζημιών) κέρδη χρήσεως εις νέο	29.282,73	(50.253,13)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	293.822,47	344.075,60
II.Ενσώματες ακι/σεις								323.105,20	293.822,47
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	107.214,70		107.214,70	107.214,70		107.214,70			
3. Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων	193.290,53	190.770,12	2.520,41	193.290,53	183.038,50	10.252,03			
5. Μεταφορικά Μέσα	17.550,02	8.394,75	9.155,27	17.550,02	5.586,75	11.963,27			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	44.434,28	44.433,93	0,35	43.942,78	43.942,44	0,34			
Σύνολο παγ.ενεργ/κού (ΓII)	362.489,53	243.598,80	118.890,73	361.998,03	232.567,69	129.430,34	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
							1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	14.135,17	14.135,17
III Συμμετοχές κι άλλες μακροαπατήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			722,00			362,00	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			119.612,73			129.792,34	1. Προμηθευτές	5.147,26	4.518,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκαταβολές μελών		0,00
I Αποθέματα							5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	9.820,32	8.306,78
1. Εμπορεύματα			9.373,30			9.448,59	6.Ασφαλ. οργανισμοί	9.172,24	6.285,31
2. Προϊόντα Έτοιμα			14.853,58			14.853,58	11.Πιστωτές διαφοροί	19.187,74	136,11
3. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	Σύνολο	43.327,56	19.246,63
Σύνολο			24.226,88			24.302,17	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
II.Απαιτήσεις							1. Έσοδα επομένων χρήσεων από πονοήμιητα	100.000,00	121.649,90
1. Πελάτες			41.839,04			47.330,28	2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα		312,33
11.Χρεώστες διάφοροι			7.458,45			3.690,66			
12. Λογ/μιοί διαγ/σης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			3,80			
Σύνολο			49.297,49			51.024,74			
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			756,60			1.033,51			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			252.395,43			206.123,41			
Σύνολο			253.152,03			207.156,92			
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔI+III+II+IV)			326.676,40			282.483,83			
E. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού									
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων		40,00	4.278,75			6.505,28			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτα			30.000,00			30.385,00			
			34.278,75			36.890,28			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			480.567,93			449.166,50	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	480.567,93	449.166,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31/12/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α / 88)

I. Αποτελέσματα εκμετ/σης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
Κύκλος εργασιών	10.825,17		13.650,30			
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.103,90	9.721,27	2.920,10	10.730,20		
1. Επιδοτήσεις προγραμμάτων και χορηγίες	507.507,37		244.831,59			
μείον	1. Κόστος προγραμμάτων	158.488,49	349.018,88	215.376,19	29.455,40	
Μικτά αποτ/τα εκμ/σης		358.740,15		40.185,60		
πλέον	Λοιπά έσοδα		0,00			
μείον	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	256.785,48		74.048,43		
3. Έξοδα λεπ διαθέσεων	64.196,37	320.981,85	18.512,11	92.560,54		
πλέον			37.758,30			
μείον	4. Πιστωτικοί τόκοι	523,38		1.512,97		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	690,93	-167,55	586,55	926,42		
πλέον	Ολικά αποτ/τα εκμ/σης		37.590,75			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00			
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	25,00		0,00			
3. Έκτακτα κέρδη	121,14		7.421,93			
4. Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		146,14	0,00	7.421,93		
μείον	1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	4.949,07		0,00		
2. Έξοδα προηγ χρήσεων	0,00	4.949,07	-4.802,93	0,00	7.421,93	
μείον	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		32.787,82			
Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	11.031,11		13.060,12			
μείον: Οι ενσωματωμένες στο λεπ. κόστος	11.031,11	0,00	13.060,12	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φορων		32.787,82		-44.026,59		

ΑΘΗΝΑ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ-770272ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ: Χ-612502ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΝ 023674