

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ**  
**ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017- 67η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
	Δεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αεία	Δεία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αεία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά Έξοδα Εγκ/σεως	5.240,00	5.239,95	0,05	5.240,00	5.239,95	0,05	<b>V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Υπόλοιπο (ζημιών) κέρδη χρήσεως εις νέο	(86.840,47)	29.282,73
II.Ενοώματες ακιν/σεις							Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	323.105,20	293.822,47
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	107.214,70		107.214,70	107.214,70		107.214,70	<u>236.264,73</u>	<u>323.105,20</u>	
3. Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων	193.290,53	193.290,52	0,01	193.290,53	190.770,12	2.520,41			
5. Μεταφορικά Μέσα	17.550,02	11.202,75	6.347,27	17.550,02	8.394,75	9.155,27			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	46.564,39	46.563,97	0,42	44.434,28	44.433,93	0,35			
Σύνολο παγ.ενεργ/κού (ΓII)	<u>364.619,64</u>	<u>251.057,24</u>	<u>113.562,40</u>	<u>362.489,53</u>	<u>243.598,80</u>	<u>118.890,73</u>			
III Συμμετοχές κι άλλες μακροαπτήσεις							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
7. Λοιπές μακρ/σμες απατήσεις			722,00			722,00	1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	14.135,17	14.135,17
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			<u>114.284,40</u>			<u>119.612,73</u>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I Αποθέματα							1.Προμηθευτές	5.426,75	5.147,26
1. Εμπορεύματα			7.658,02			9.373,30	4. Προκαταβολές μελών	3.643,40	
2. Προϊόντα Έτοιμα			14.182,92			14.853,58	5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	14.197,78	9.820,32
3. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	6.Ασφαλ. οργανισμοί	10.565,55	9.172,24
Σύνολο			<u>21.840,94</u>			<u>24.226,88</u>	11.Πιστωτές διαφοροι	21,33	19.187,74
II.Απαιτήσεις							Σύνολο	<u>33.854,81</u>	<u>43.327,56</u>
1. Πελάτες							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
11.Χρεώστες διάφοροι							1. Έσοδα επομένων χρήσεων από προγράμματα	199.819,14	100.000,00
12. Λογ/μοί διαχ/σης προκαταβολών και πιστώσεων							2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα		
Σύνολο			<u>136.482,79</u>			<u>49.297,49</u>		<u>199.819,14</u>	<u>100.000,00</u>
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			378,95			756,60			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>178.627,31</u>			<u>252.395,43</u>			
Σύνολο			<u>179.006,26</u>			<u>253.152,03</u>			
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔI+III+II+IV)			<u>337.329,99</u>			<u>326.676,40</u>			
<b>Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού</b>									
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			2.459,41			4.278,75			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>30.000,00</u>			<u>30.000,00</u>			
			<u>32.459,41</u>			<u>34.278,75</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u><b>484.073,85</b></u>			<u><b>480.567,93</b></u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u><b>484.073,85</b></u>	<u><b>480.567,93</b></u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31/12/2017					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α / 88)				
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016	
<b>I. Αποτελέσματα εκμετ/σης</b>									
	Κύκλος εργασιών	11.427,23		10.825,17					
	Μείον: Κόστος πωλήσεων	7.750,55	3.676,68	1.103,90	9.721,27				
	1. Επιδοτήσεις προγραμμάτων και χορηγίες	445.489,08		507.507,37					
<b>μείον</b>	1. Κόστος προγραμμάτων	406.041,69	39.447,39	349.018,88	158.488,49				
	Μικτά αποτ/τα εκμ/σης		43.124,07		168.209,76				
<b>πλέον</b>	Λοιπά έσοδα		0,00						
<b>μείον</b>	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	103.430,06		104.361,17					
	3. Έξοδα λειτ διαθέσεων	25.857,52	129.287,58	26.090,29	130.451,46				
<b>πλέον</b>			-86.163,51		37.758,30				
<b>μείον</b>	4. Πιστωτικοί τόκοι	354,07		523,38					
<b>μείον</b>	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	602,27	-248,20	690,93	-167,55				
<b>πλέον</b>	Ολικά αποτ/τα εκμ/σης		-86.411,71		37.590,75				
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	740,16							
	2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			25,00					
	3. Έκτακτα κέρδη			121,14					
	4. Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		740,16		146,14				
<b>μείον</b>	1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα			4.949,07					
	2. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	4.949,07				-4.802,93
<b>μείον</b>	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-85.671,55		32.787,82				
	Σύνολο αποσβ. πάγιων στοιχείων	7.458,44		11.031,11					
	<b>μείον:</b> Οι ενσωματωμένες στο λειπ. κόστος	7.458,44	0,00	11.031,11	0,00				
	<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φορών</b>		-85.671,55		32.787,82				
<b>ΑΘΗΝΑ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018</b>									
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ					Ο ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΑΛΕΞΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ					ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗΣ			ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΣ	
ΑΔΤ: ΑΗ-058226					ΑΔΤ: Χ-612502			ΑΔΤ ΑΝ 023674	