

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΣΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015- 65η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά Έξοδα Εγκ/σεως	5.240,00	5.239,95	0,05	5.240,00	4.742,97	497,03	Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο (ζημιών) κέρδη χρήσεως εις νέο	(50.253,13)	(23.369,25)
II. Ενώματες ακιν/σεις							Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	344.075,60	367.402,15
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	107.214,70		107.214,70	107.214,70		107.214,70		293.822,47	344.032,90
3. Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων	193.290,53	183.038,50	10.252,03	193.290,53	175.306,88	17.983,65	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
5. Μεταφορικά Μέσα	17.550,02	5.586,75	11.963,27	17.550,02	2.778,75	14.771,27	1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	14.135,17	14.135,17
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	43.942,78	43.942,44	0,34	41.919,24	41.918,92	0,32	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο παγ.ενεργ/κού (ΓII)	361.998,03	232.567,69	129.430,34	359.974,49	220.004,55	139.969,94	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III Συμμετοχές κι άλλες μακροαπαιτήσεις							1. Προμηθευτές	4.518,43	4.400,76
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			362,00			362,00	4. Προκαταβολές μελών		0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			129.792,34			140.331,94	5. Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	8.306,78	7.805,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλ. οργανισμοί	6.285,31	6.007,14
I Αποθέματα							11. Πιστωτές διαφοροι	136,11	12.063,44
1. Εμπορεύματα			9.448,59			9.752,78	Σύνολο	19.246,63	30.276,52
2. Προϊόντα Έτοιμα			14.853,58			23.005,59	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	1. Έσοδα επομένων χρήσεων από προνοήματα	121.649,90	70.798,37
Σύνολο			24.302,17			32.758,37	2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	312,33	0,00
II Απαιτήσεις								121.962,23	70.798,37
1. Πελάτες			47.330,28			91.159,01	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	449.166,50	459.242,96
11. Χρεώστες διάφοροι			3.690,66			13.518,14	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	449.166,50	459.242,96
12. Λογ/μοί διαχ/σης προκαταβολών και πιστώσεων			3,80			0,00			
Σύνολο			51.024,74			104.677,15			
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			1.033,51			515,95			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			206.123,41			145.826,41			
Σύνολο			207.156,92			146.342,36			
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔI+III+II+IV)			282.483,83			283.777,88			
Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού									
1. Έξοδα Επόμενων Χρήσεων			6.505,28			34.636,11			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			30.385,00			36.890,28			
			36.890,28						

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31/12/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ / 88)

I. Αποτελέσματα εκμετ/σης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014	
	Κύκλος εργασιών			
	13.650,30		9.078,07	

Μείον: Κόστος πωλήσεων	2.920,10	<u>10.730,20</u>	1.470,73	<u>7.607,34</u>
1. Επιδοτήσεις προγραμμάτων και χορηγίες	244.831,59		317.250,69	
μείον				
1. Κόστος προγραμμάτων	215.376,19	<u>29.455,40</u>	245.470,95	<u>71.779,74</u>
Μικτά αποτ/τα εκμ/σης		<u>40.185,60</u>		<u>79.387,08</u>
πλέον				
Λοιπά έσοδα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
μείον				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	74.048,43		82.440,58	
3. Έξοδα λειτ διαθέσεων	<u>18.512,11</u>	<u>92.560,54</u>	<u>20.610,14</u>	<u>103.050,72</u>
πλέον		<u>-52.374,94</u>		<u>-23.663,64</u>
μείον				
4. Πιστωτικοί τόκοι	1.512,97		3.793,43	
μείον				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>586,55</u>	<u>926,42</u>	<u>614,91</u>	<u>3.178,52</u>
Ολικά αποτ/τα εκμ/σης		<u>-51.448,52</u>		<u>-20.485,12</u>
πλέον				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
3. Έκτακτα κέρδη	7.421,93		385,98	
4. Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>7.421,93</u>	<u>0,00</u>	<u>385,98</u>
μείον				
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα			737,38	
2. Έξοδα προηγ χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-351,40</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>-44.026,59</u>		<u>-20.836,52</u>
μείον				
Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων	13.060,12		11.625,21	
μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	<u>13.060,12</u>	<u>0,00</u>	<u>11.625,21</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ προ φορων		<u>-44.026,59</u>		<u>-20.836,52</u>

Καθαρά αποτ/τα (ζημία) χρήσης	-44.026,59	-20.836,52
Υπόλοιπα αποτ/των (κερδών) προηγ χρήσεως	344.032,90	367.402,15
Τακτοποιηση εκρεμοτητας 2014	<u>42,70</u>	
	300.049,01	346.565,63
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος	-3.550,52	-1.977,91
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		-554,82
3. Διαφορές φορολογικού ελέγχου	<u>-2.676,02</u>	
Υπόλοιπο εις νέον	<u>293.822,47</u>	<u>344.032,90</u>

ΑΘΗΝΑ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ-770272

ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ: Χ-612502

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 091605