

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΣΠΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009- 59η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008
	αξία κτήσης	αποσβέσεις	αναπόθ.αξία	αξία κτήσης	αποσβέσεις	αναπόθ.αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες ακι/σεις							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
1. Γήρεδα - Οικόπεδα	107,214.70		107,214.70	107,214.70		107,214.70	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	(153,398.42)	54,412.06
3. Κτίρια - Εγκατακ. κτιρίων	193,290.53		62,440.48	193,290.53	121,185.52	72,105.01	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	415,617.56	361,205.50
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37,606.48	35,995.24	1,611.24	37,314.46	34,983.23	2,331.23			
Σύνολο παγ.ενεργ/κού (ΠΙ)	<u>338,111.71</u>	<u>166,845.29</u>	<u>171,266.42</u>	<u>337,819.69</u>	<u>156,168.75</u>	<u>181,650.94</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
II.Αποθέσεις							1. Προβλέψεις		
1. Πελάτες		1,805.51			13,643.69		1. Προμηθευτές	22,699.16	10,937.74
2α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες		200.00			0.00		5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	9,026.77	4,376.78
11.Χρεώστες διάφοροι		30,960.49			34,547.72		6.Ασφαλ. οργανισμοί	7,924.29	6,197.45
12. Λογ/μιοί διαχ/σης προκαταβολών και πιστώσεων		2,506.66	35,472.66		0.00	48,191.41	11.Πιστώτες διάφοροι	2,327.28	5,529.76
Σύνολο			<u>35,472.66</u>			<u>48,191.41</u>	Σύνολο	<u>41,977.50</u>	<u>27,041.73</u>
III. Χρεώνορα			45,613.99			50,150.06			
3. Ομόλογα									
IV.Διαθέσιμα			1,243.09			33,069.60			
1.Ταμείο									
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			81,411.55			132,504.62			
Σύνολο			<u>82,654.64</u>			<u>165,574.22</u>			
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔI+ΔII+ΔIV)			163,741.29			263,915.69			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>335,007.71</u>			<u>445,566.63</u>			
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							III.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	22,699.16	10,937.74
							5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	9,026.77	4,376.78
							6.Ασφαλ. οργανισμοί	7,924.29	6,197.45
							11.Πιστώτες διάφοροι	2,327.28	5,529.76
							Σύνολο	<u>41,977.50</u>	<u>27,041.73</u>
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Έσοδα επομένων χρήσεων	19,444.50	0.00
							2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα	579.50	0.00
								<u>20,024.00</u>	<u>0.00</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>335,007.71</u>	<u>445,566.63</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31/12/2009

I.Αποτελέσματα εκμη/σης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008	
	Μείον	Πλέον	Μείον	Πλέον
Κύκλος εργασιών		2,428.93		0.00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	<u>-1,504.82</u>	924.11		0.00
1. Επιδοτήσεις προγραμμάτων και χορηγίες		213,021.44		437,345.52
μεικ1. Κόστος προγραμμάτων		<u>-313,582.32</u>		<u>-350,548.62</u>
Μικτά αποτ/τα εκμ/σης		<u>-99,636.77</u>		<u>86,796.90</u>
πλέον		<u>33,006.02</u>		<u>45,773.13</u>
Λοιπά έσοδα				
μειον				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>-88,188.75</u>		<u>-76,949.13</u>
πλέον				
4. Πιστωτικοί τόκοι	1,236.30		3,104.60	
μειον				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>-598.48</u>	<u>637.82</u>	<u>-523.83</u>	<u>2,580.77</u>
Ολικά αποτ/τα εκμ/σης		<u>637.82</u>		<u>2,580.77</u>
πλέον				
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα προηγούμενων χρήσεων	927.36		0.00	
μειον				
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-144.09</u>		<u>-3,789.61</u>	<u>-3,789.61</u>
μειον				
Σύνολο αποσβ.πλήγων στοιχείων	10,676.54		19,864.59	
μειον: Οι ενσωματωμένες στο λεπ.κόστος	<u>10,676.54</u>	<u>0.00</u>	<u>19,864.59</u>	<u>0.00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		<u>-153,398.42</u>		<u>54,412.06</u>

ΑΘΗΝΑ, 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΛΑΣ
ΑΔΤ: ΑΒ-819998

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΤΣΗ
ΑΔΤ: Η 246850

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 14479