

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010- 60η ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009		
	αξία κτήσης	αποσβέσεις	αναπόσβ.αξία	αξία κτήσης	αποσβέσεις	αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ						
4. Λοιπά Έξοδα Εγκ/σεως	4.420,00	-	4.420,00			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενομήσιμες ακι/σεις						
1. Γήρεο - Οικόπεδα	107.214,70		107.214,70	107.214,70		107.214,70
3. Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων	193.290,53	140.514,58	52.775,95	193.290,53	130.850,05	62.440,48
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	37.981,30	36.715,11	1.266,19	37.606,48	35.995,24	1.611,24
Σύνολο παγ.ενεργ/κού (ΓII)	338.486,53	177.229,69	161.256,84	338.111,71	166.845,29	171.266,42
III Συμμετοχές κι άλλες μακροαπαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			362,00			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II + Γ III)			161.618,84			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα		13.350,74				
2. Προϊόντα Έτοιμα		22.771,19	36.121,93			
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		23.368,56			1.805,51	
2α. Επιτοχές εσωπρακτέες μεταχρονολογημένες					200,00	
11.Χρεώστες διαφοροί		31.355,96			30.960,49	
12. Λογ/μια διαγ/σεις προκαταβολών και πιστώσεων		164,81	54.889,33		2.586,66	
Σύνολο					35.472,66	
III Χρεώγραφα						
3. Ομόλογα			45.613,99			45.613,99
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		501,11				1.243,09
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		90.119,95	90.621,06			81.411,55
Σύνολο						82.654,64
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔI+III+II+IV)			227.246,31			163.741,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			393.285,15			335.007,71

ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009	
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	23.451,71			(153,398,42)
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων εις νέο	262.219,14			415.617,56
	<u>285.670,85</u>			<u>262.219,14</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού	11.802,84			10.787,07
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1.Προμηθευτές	23.297,59			22.699,16
2α. Επιτοχές τραπεζικές (μετ/νec)	18.507,50			
4. Προκαταβολές Πελατών	3.600,00			
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	8.917,05			9.026,77
6.Λογαρ. οργανισμοί	7.979,95			7.924,29
11.Πιστώτες διαφοροί	323,87			2.327,28
Σύνολο	<u>62.625,96</u>			<u>41.977,50</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ				
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	33.185,50			19.444,50
2. Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα				579,50
	<u>33.185,50</u>			<u>20.024,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ	393.285,15			335.007,71

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31/12/2010

I.Αποτελέσματα εκμ/σης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2010			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2009		
	Κύριος εργασιών	Μειών: Κόστος πωλ/σεων		Κύριος εργασιών	Μειών: Κόστος πωλ/σεων	
	33.461,48	32.697,17	764,31	2.428,93	-1.504,82	924,11
1. Επιδόσεις προγραμμάτων και χορηγίες	359.283,00					213.021,44
μειον 1. Κόστος προγραμμάτων	289.683,67		69.599,33		-313.582,32	
Μικτά αποτ/τα εκμ/σης			<u>70.363,64</u>			<u>-99.636,77</u>
πλέον Λοιπά έσοδα			30.265,77			<u>33.006,02</u>
			100,629,41			
μειον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	58.727,76					-88.188,75
3. Έξοδα λειτ διαθέσεων	19.302,74		78.030,50			
			22.598,91			
πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι	67,31			1.236,30		
μειον 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-611,39	-544,08		-598,48	637,82
Ολικά αποτ/τα εκμ/σης			<u>22.054,83</u>			<u>637,82</u>
πλέον 1. Έκτακτα και ανάργατα έσοδα προηγούμενων χρήσεων	37,51			927,36		
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	5.428,67		5.466,18			
μειον Έκτακτα και ανάργατα έξοδα προηγούμενων χρήσεων		-2,693,66	<u>2.772,52</u>		-144,09	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>24.827,35</u>			<u>783,27</u>
μειον Σύνολο αποσβ.πλάγων στοιχείων			10.384,53		10.676,54	0,00
μειον: Οι ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος			10.384,53		10.676,54	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων			<u>24.827,35</u>			<u>-153,398,41</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α / Β8)

Καθάρη αποτ/τα (κέρδη) χρήσης	24.827,35	
Υπόλοιπα αποτ/των (κερδών) προηγ. χρήσεως	262.219,14	
Μειών: φόρος εισοδήματος	-1.375,64	
Υπόλοιπο εις νέο	285.670,85	

ΑΘΗΝΑ, 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΛΑΣ
ΑΔΤ: ΑΒ-819998

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΝΤΟΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 14479