

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης			--			--	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
2. Έξοδα πολυετούς αποσβεσεως			0,00			0,00	1. Καταβλημένο	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφαλαία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέον		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		0,00			0,00		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	151.235,38	166.271,62
5. Μεταφορικά μέσα		0,00			0,00		VI. Ποσά προορισμ για αύξηση κεφαλαίου		
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	27.354,60	10.984,58	16.370,02	17.592,27		17.592,27	2. Διάθεσιμα μερίσματα χρησ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	27.354,60	10.984,58	16.370,02	17.592,27	0,00	17.592,27	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	151.235,38	166.271,62
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.405,00			1.405,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			17.775,02			18.997,27			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
4. Α' & Β' υλες -Αναλ.υλικά -Ανταλ. & ειδη συσκ.			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	3. Τραπ. Λογ. Βραχυτρ υποχρεωσεων	0,00	0,00
			0,00			0,00	4. Προκαταβολες πελατων	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	599,08	305,36
1. Πελάτες							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.294,40	3.893,71
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολ.)			0,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	683,01	714,07
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	6.576,49	4.913,14
IV. Διαθεσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			20.947,49			28.362,20	1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμενα	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως			112.071,36			123.755,29	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	157.811,87	171.184,76
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			133.018,85			152.117,49			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα ετομμενων χρησεων			7.018,00			70,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			157.811,87			171.184,76			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2015	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Έσοδα από δωρεές	57.902,03		52.213,10	
Έσοδα από συνδρομές μελών	34.969,00		40.329,00	
Έσοδα από χορηγίες	37.257,16		38.204,35	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	130.128,19		130.746,45	
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	110.197,92		86.192,73	
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	23.996,28		13.775,91	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-4.066,01		30.777,81	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	14,35		22,48	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		0,00	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	-4.051,66		30.800,29	
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				
Μείον: Σύνολο αποσβεσεων πάγιων στοιχείων	10.984,58		30.800,29	
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ	10.984,58		0,00	
	-15.036,24		30.800,29	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	-15.036,24	30.800,29
Πλέον:Υπόλοιπο προηγ. χρήσεως	171.184,76	139.517,46
ΜΕΙΟΝ: Διάφορα έξοδα προηγ. χρησεων πληρ.	4.913,14	4.046,13
Συνολο	151.235,38	166.271,62
Μειον: Φορος Εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διαθεση	151.235,38	166.271,62
Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μερίσμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	151.235,38	166.271,62
	151.235,38	166.271,62

ΑΘΗΝΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΑΔΤ:ΑΙ 105800

ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 ΑΔΤ:ΑΜ 161153

ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ.33342