

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης
2. Εξοδα πολυετους αποσβέσεων

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
4. Α' & Β' υλές -Αναλ.υλικά -Ανταλ. & ειδη συσκ.
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
- 3α. Επιταγές εισπρακτές(μεταχρονολ.)
11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επομένων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσβ. Αξία

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
 Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναποσβ. Αξία

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.592,27 17.592,27 17.592,27 17.592,27
17.592,27 0,00 17.592,27 17.592,27 0,00 17.592,27

1.405,00 1.405,00
18.997,27 18.997,27

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

28.362,20 74,38
123.755,29 119.995,81
152.117,49 120.070,19

152.117,49 120.070,19

70,00 450,00

171.184,76 139.517,46

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

V. Αποτελέσματα εις νέον

- Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

VI. Ποσά προορισμ. για αύξηση κεφαλαίου

2. Διαθέσιμα μερίσματα χρσ.για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
- 2α. Επιταγές πληρωτές
3. Τραπεζ. Λογ. Βραχυπρ.υποχρεωσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014

0,00 0,00

0,00 0,00

166.271,62 127.471,33

0,00
166.271,62 127.471,33

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

305,36 250,01

3.893,71 3.242,71

714,07 8.553,41

4.913,14 12.046,13

0,00 0,00

171.184,76 139.517,46

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

- Εσοδα από δωρεές
- Εσοδα από συνδρομές μελών
- Εσοδα από χορηγίες

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Μειον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης

Μερικά αποτελέσματα (κερδη) εκμεταλλεύσεως

Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα εσοδα

Μείον:1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

- Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
- Μείον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2015

Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2014

52.213,10 49.995,91

40.329,00 39.526,54

38.204,35 0,00

130.746,45 89.522,45

86.192,73 87.330,82

13.775,91 28.187,94

99.968,64 115.518,76

30.777,81 -25.996,31

22,48 86,92

0,00 0,00

30.800,29 -25.909,39

0,00 0,00

0,00 0,00

30.800,29 -25.909,39

0,00

30.800,29 -25.909,39

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

Πλέον:Υπολοιπο κερδών προηγ.χρήσεως

ΜΕΙΟΝ: Διάφορα έξοδα προηγ.χρήσεων πληρ.

Σύνολο

Μειον: Φορος Εισοδήματος

Κερδη προς διαθεση

Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μερίσμα
8. Υπολοιπο Κερδών εις νεον

ΑΘΗΝΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΟΝΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΔΤ: ΑΙ 105809

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΜΕΤΕΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΔΤ: Χ 501186

Ο ΡΟΓΙΕΤΗΣ

ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. 33342