

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης			0,00			0,00	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
2. Εξοδα πολυετους αποσβεσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβεβλημένο	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		0,00			0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέον		
5. Μεταφορικά μέσα		0,00			0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	204.643,74	182.937,52
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	27.546,40	14.608,47	12.937,93	27.546,40	12.790,93	14.755,47	VI. Ποσά προορισμ για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	27.546,40	14.608,47	12.937,93	27.546,40	12.790,93	14.755,47	2. Διαθέσιμα μέρια για χρση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		0,00
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			2.197,00			1.405,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	204.643,74	182.937,52
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.197,00			1.405,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			15.134,93			16.160,47			
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. Βραχυπρ.υποχρεωσεων	0,00	0,00
			0,00			0,00	4. Προκαταβολες πελατων	0,00	0,00
			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	1.044,47	1.094,33
			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	5.490,61	4.739,42
			0,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	143,50	465,24
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	6.678,58	6.298,99
1. Πελάτες									
3α. Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολ.)			0,00			0,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00	1. Εξοδα χρσεως δεδουλευμενα	0,00	0,00
IV. Διαθεσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	211.322,32	189.236,51
1. Ταμείο		14.400,73			8.046,00				
3. Καταθέσεις όψεως		181.764,26			165.030,04				
		196.164,99			173.076,04				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)		196.164,99			173.076,04				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Εξοδα επομενων χρσεων			22,40			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			211.322,32			189.236,51			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Έσοδα από δωρεές		62.035,45		64.454,06
Έσοδα από συνδρομές μελών		29.948,00		29.131,00
Έσοδα από χορηγίες		74.200,00		86.894,34
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		166.183,45		180.479,40
Μειον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	120.393,44		112.173,00	
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	22.246,23	142.639,67	34.813,53	146.986,53
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		23.543,78		33.492,87
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	14,98		15,62	
Μειον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	14,98	0,00	15,62
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		23.558,76		33.508,49
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μειον:1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	35,00		0,00	0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		23.523,76		33.508,49
Μειον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	1.817,54		1.806,35	
Μειον:Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.817,54		1.806,35
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ		21.706,22		31.702,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	21.706,22	31.702,14
Πλέον:Υπόλοιπο προηγ.χρσεως	189.236,51	157.811,87
ΜΕΙΟΝ: Διάφορα έξοδα προηγ.χρσεων πληρ.	6.298,99	6.576,49
Σύνολο	204.643,74	182.937,52
Μειον: Φορος Εισοδηματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διαθεση	204.643,74	182.937,52
Η διαθεση των κερδων γινεται ως εξης:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νεον	204.643,74	182.937,52
	204.643,74	182.937,52

ΑΘΗΝΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΜΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΑΔΤ:ΑΙ 105800

ΜΩΡΑΪΤΗΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΑΔΤ:ΑΕ 944092

ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΣ
 ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ.33342