

# PR.A.K.S.I.S. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 10ς ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
1. Έξοδα ίδρυσης & οργάνωσης	0,00	0,00	0,00	8.250,50	0,00	8.250,50	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							Πλεονάσματα προηγ. χρήσεων	677.578,65	318.039,24
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							Μείον έλλειμα χρήσεως 2010	829.790,67	359.539,41
5. Μεταφορικά μέσα	180.088,00	64.055,20	116.032,80	140.940,00	0,00	140.940,00	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙV)</b>	<u>1.507.369,32</u>	<u>677.578,65</u>
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	79.440,71	56.563,74	22.876,97	66.692,27	0,00	66.692,27			
<b>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)</b>	<u>259.528,71</u>	<u>120.618,94</u>	<u>138.909,77</u>	<u>207.632,27</u>	<u>0,00</u>	<u>207.632,27</u>			
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.050,75			9.170,75	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)</b>			<u>148.960,52</u>			<u>216.803,02</u>	1. Προμηθευτές	117.706,03	38.558,54
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	84.755,76	69.252,87
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37.328,97	7.971,56
1. Πελάτες		31.289,60			56.513,28		11. Πιστωτές διάφοροι	186.052,04	206.552,99
8. Δεσμιευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων		32,60			32,60		<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)</b>	<u>425.842,80</u>	<u>322.335,96</u>
11. Χρεώστες διάφοροι		19.465,00			2.210,00				
12. Λογ/σμοί διακ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων		5.524,08	56.311,28		11.450,50	70.206,38			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο		4.860,59			9.469,02				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		1.722.029,74	1.726.890,33		694.135,69	703.604,71			
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>			<u>1.783.201,61</u>			<u>773.811,09</u>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.050,00			1.050,00			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<u>1.933.212,13</u>			<u>999.914,61</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>1.933.212,13</u>	<u>999.914,61</u>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
Επιχορηγήσεις κήη εσοδα σωματείου	7.965.365,58		4.297.725,81	
Μείον: Έξοδα για τους σκοπούς του σωματείου	7.033.939,10		3.976.050,72	
<b>Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>931.426,48</u>		<u>321.675,09</u>	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	6,23		6,25	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.333,75	-2.327,52	1.633,03	-1.626,78
<b>Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>929.098,96</u>		<u>320.048,31</u>	
<b>II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.578,10		2.009,07	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	96.730,19	99.308,29	0,00	-2.009,07
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)</b>	<u>829.790,67</u>		<u>318.039,24</u>	
<b>ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων</b>	<u>36.994,30</u>		<u>0,00</u>	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένοι κέρδοι	-36.994,30	0,00	0,00	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<u>829.790,67</u>		<u>318.039,24</u>	

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (πλεόνασμα)	829.790,67	318.039,24
+ : Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγ.χρήσεως	677.578,65	359.539,41
<b>Πλεόνασμα εις νέον</b>	<u>1.507.369,32</u>	<u>677.578,65</u>



Αθήνα, 31-1-2014  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ / ΤΑΞΕΩΣ - ΑΜ ΟΕΕ: 10968  
ΜΑΤΕΡ 32 - 104 38 - ΑΘΗΝΑ  
ΑΦΜ: 02672824 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210236442 - FAX: 2105231818  
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Α.Δ.Τ. Τ 042976 - ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 10968