

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	25.024,14	0,00	25.024,14	25.024,14	0,00	25.024,14	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
	<u>25.024,14</u>	<u>0,00</u>	<u>25.024,14</u>	<u>25.024,14</u>	<u>0,00</u>	<u>25.024,14</u>	Αποθεματικά Κεφάλαια	598.936,25	598.936,25
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙV)	<u>598.936,25</u>	<u>598.936,25</u>
<i>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</i>							<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	-416.554,54	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.567,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	3.567,00	Υπόλοιπο ελλείματος προηγ.χρήσεων	<u>-99.891,00</u>	<u>-99.891,00</u>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	33.090,83	0,00	33.090,83	33.090,83	0,00	33.090,83		<u>-516.445,54</u>	
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01			
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	451.734,52	0,00	451.734,52	451.180,95	0,00	451.180,95			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>488.392,36</u>	<u>0,00</u>	<u>488.392,36</u>	<u>487.838,79</u>	<u>0,00</u>	<u>487.838,79</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (IV +V)	<u>82.490,71</u>	<u>499.045,25</u>
<i>III. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>488.392,36</u>			<u>487.838,79</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>II. Απαιτήσεις</i>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>		
1.Πελάτες			4.291,22			7.024,00	1. Προμηθευτές	4.864,26	3.104,59
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			3.135,30	2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00	0,00
3β.Επιταγές σφραγισμένες			3.135,30			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	9.037,71	8.550,04
11. Χρεώστες διάφοροι			71.355,14			56.699,21	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	62.896,58	48.886,61
<i>IV. Διαθέσιμα</i>			<u>78.781,66</u>			<u>66.858,51</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	315.224,73	125.020,19
1. Ταμείο			56,79			984,31	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>392.023,28</u>	<u>185.561,43</u>
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας			18.291,42			192.512,75			
			<u>18.348,21</u>			<u>193.497,06</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>97.129,87</u>			<u>260.355,57</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>136.032,38</u>	<u>88.611,82</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>610.546,37</u>			<u>773.218,50</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>610.546,37</u>	<u>773.218,50</u>
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΞΟΔΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
I. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ				
1. Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	671.342,67	696.604,31		
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού υποκ/τος	274.313,70	280.868,98		
2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων	26.279,13	39.292,98		
Αμοιβές και έξοδα τρίτων υπ/τος	40.425,00	45.835,00		
3. Παροχές τρίτων	142.622,12	170.714,96		
Παροχές τρίτων υπ/τος	55.807,38	67.655,95		
4. Φόροι - Τέλη	2.711,17	715,34		
Φόροι - Τέλη υπ/τος	0,00	30,53		
5. Διάφορα έξοδα	39.115,66	446.170,71		
Διάφορα έξοδα υπ/τος	7.634,36	9.627,59		
6. Τόκοι και συναφή έξοδα	398,52	469,40		
Τόκοι και συναφή έξοδα υπ/τος	107,50	100,40		
	<u>1.260.757,21</u>	<u>1.758.086,15</u>		
I. ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
1. Έσοδα από διακριβώσεις			0,00	0,00
2. Έσοδα από υπηρεσίες εκπαίδευσης και λοιπές υπηρεσίες			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1.Επιδοτήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού			488.363,69	815.226,01
2.Επιδότηση ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ			3.069,00	3.350,00
3.Επιδότηση από Υπουργείο Υγείας 'Συnergασία 09'			8.155,00	0,00
4.Επιδότηση Υπουργείου για Διημερίδα			1.500,00	
5.Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ			11.275,00	400.000,00
6.Επιδότηση Υποκ/τος				119.265,38
7.Επιδότηση Τακτικού Προϋπολογισμού Υποκ/τος			<u>226.636,31</u>	<u>385.773,99</u>
			738.999,00	1.723.615,38

III. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
	<u>0,00</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (I+II+III)

Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο
Σ Υ Ν Ο Λ Ο

1.260.757,21

0,00
1.260.757,21

III. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

1.828,95	1. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
0,00	2. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
5.550,00	3. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
<u>7.378,95</u>	4. Έκτακτα κέρδη
	5. Άλλα έσοδα εκμετάλευσης
	6. Έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού
	7. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

1.765.465,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (I+II+III)

98.541,35 Έλλειμμα χρήσεως εις νέο
1.864.006,45 **Σ Υ Ν Ο Λ Ο**

104.722,53	140.267,60
0,00	0,00
2,44	123,47
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
478,70	0,00
<u>105.203,67</u>	<u>140.391,07</u>

844.202,67

416.554,54
1.260.757,21

1.864.006,45

0,00
1.864.006,45