

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗΑΞΙΑ
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	35.222,34	0,00	35.222,34	25.024,14	0,00	25.024,14
	<u>35.222,34</u>	<u>0,00</u>	<u>35.222,34</u>	<u>25.024,14</u>	<u>0,00</u>	<u>25.024,14</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

<i>II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</i>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.567,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	3.567,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις &	38.490,83	0,00	38.490,83	33.090,83	0,00	33.090,83
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	451.734,52	0,00	451.734,52
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>493.792,36</u>	<u>0,00</u>	<u>493.792,36</u>	<u>488.392,36</u>	<u>0,00</u>	<u>488.392,36</u>

<i>III. Συμ/χές & λοιπές μακρ/μες χρημ/κες απαιτ/σεις</i>						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>493.792,36</u>			<u>488.392,36</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1.Πελάτες			1.465,87			4.291,22
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			0,00
3β.Επιταγές σφραγισμένες			3.135,30			3.135,30
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			64.844,61			71.355,14
			<u>69.445,78</u>			<u>78.781,66</u>
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			1.059,07			56,79
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας			405.859,16			18.291,42
			<u>406.918,23</u>			<u>18.348,21</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>476.364,01</u>			<u>97.129,87</u>
---	--	--	-------------------	--	--	------------------

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>1.005.378,71</u>			<u>610.546,37</u>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
ΕΞΟΔΑ		
I. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ		
1. Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	511.534,93	671.342,67
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού υποκ/τος	215.021,62	274.313,70
2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων	26.821,30	26.279,13
Αμοιβές και έξοδα τρίτων υπ/τος	7.687,50	40.425,00
3. Παροχές τρίτων	115.933,20	142.622,12
Παροχές τρίτων υπ/τος	49.497,44	55.807,38
4. Φόροι - Τέλη	5.032,63	2.711,17
Φόροι - Τέλη υπ/τος	0,00	0,00
5. Διάφορα έξοδα	23.446,95	39.115,66
Διάφορα έξοδα υπ/τος	7.198,48	7.634,36
6. Τόκοι και συναφή έξοδα	355,31	398,52
Τόκοι και συναφή έξοδα υπ/τος	79,11	107,50
	<u>962.608,47</u>	<u>1.260.757,21</u>

III. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	5.457,98	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	<u>5.457,98</u>	<u>0,00</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (I+II+III)	<u>968.066,45</u>	<u>1.260.757,21</u>
Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο	863.491,55	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.831.558,00</u>	<u>1.260.757,21</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
Αποθεματικά Κεφάλαια	598.936,25	598.936,25
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AIV)	<u>598.936,25</u>	<u>598.936,25</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	863.491,55	-416.554,54
Υπόλοιπο ελλείματος προηγ.χρήσεων	-516.445,54	-99.891,00
	<u>347.046,01</u>	<u>-516.445,54</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (IV +V)	<u>945.982,26</u>	<u>82.490,71</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

<i>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	3.772,99	4.864,26
2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00	0,00
Αμοιβές προσωπικού	65,89	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-9.124,17	9.037,71
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	18.416,48	62.896,58
11. Πιστωτές διάφοροι	46.265,26	315.224,73
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>59.396,45</u>	<u>392.023,28</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	136.032,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>1.005.378,71</u>	<u>610.546,37</u>

ΕΞΟΔΑ

I. ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
1. Έσοδα από διακριβώσεις	0,00	0,00	
2. Έσοδα από υπηρεσίες εκπαίδευσης και λοιπές	0,00	0,00	0,00
II. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
1.Επιδότησεις Τακτικού Προϋπολογισμού	504.313,00		488.363,69
2.Επιδότηση ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ	0,00		3.069,00
3.Επιδότηση από Υπουργείο Υγείας 'Συνεργασία	0,00		8.155,00
4.Επιδότηση Υπουργείου για Δημερίδα	0,00		1.500,00
5.Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ	0,00		11.275,00
6.Επιδότηση για Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Farmar	104.500,00		0,00
7.Επιχορήγηση ΕΣΠΑ ΑΓ.Ελένη	611.388,61		0,00
Επιδότηση Υποκ/τος			
8.Επιδότηση Τακτικού Προϋπολογισμού Υποκ/το	242.057,00		0,00
9.Επιχορηγηση ΕΣΠΑ Υπ/κα	304.076,89		226.636,31
		1.766.335,50	738.999,00

III. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

1. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	58.027,69		104.722,53
3. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	3.622,64		2,44
7. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.572,17		478,7
		65.222,50	105.203,67

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (I+II+III)	<u>1.831.558,00</u>		<u>844.202,67</u>
Έλλειμμα χρήσεως εις νέο	0,00		416.554,54
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.831.558,00</u>		<u>1.260.757,21</u>