ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΑΦΜ 090055972 - Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ			
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	44,02 €	44,01 €	0,01 €
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	4.963,25 €	4.934,49 €	28,76 €
	5.007,27 €	4.978,50 €	28,77 €
	5.007,27 €	4.978,50 €	28,77 €
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	22.178,74 €		22.178,74 €
3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	189.063,54 €	141.101,40 €	47.962,14 €
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	115.924,62 €	74.861,83 €	41.062,79 €
6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	205.993,89 €	180.772,28 €	25.221,61 €
	533.160,79 €	396.735,51 €	136.425,28 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Π+ΓΙΙ)	533.160,79 €	396.735,51 €	136.425,28 €
ΙΙΙ.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			7.366,94 €
			7.366,94 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			143.792,22 €
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			348.312,27 €
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			3.241,49 €
			351.553,76 €
ΙΙΙ.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			
3α.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ REPOS			70.000,00 €
			70.000,00 €
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.ΤΑΜΕΙΟ			29.699,73 €
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			694.787,66 €
			724.487,39 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.146.041,15 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.289.862,14 €

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι.ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ	1.033.016,05 €
	1.033.016,05 €
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.033.016,05 €
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	10.117,67 €
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	2.067,24 €
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	23.157,99 €
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	43.700,10 €
	79.043,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	79.043,00 €
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	177.803,09 €
	177.803,09 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	1.289.862,14 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013	
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		1.247.992,89 €
ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ		896.749,69 €
ΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		351.243,20 €
ΠΛΕΟΝ		
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	4.931,62 €	
ΜΕΙΟΝ:		
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	365,31 €	4.566,31 €
ΠΛΕΟΝ		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	39,60 €	
ΜΕΙΟΝ:		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	306,79 €	-267,19 €
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	25.432,56 €	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	25.432,56 €	0,00 €
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ		355.542,32 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	355.542,32 €
ΣΥΝΟΛΟ	355.542,32 €
ΜΕΙΟΝ : 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00 €
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ	355.542,32 €