# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

## ΑΦΜ 090055972 - Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 | | |
|---|---|---|---|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΛΑΞΙΑ |
| Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | | | |
| 1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 44,02 € | 44,01 € | 0,01 € |
| 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 4.963,25 € | 4.963,11 € | 0,14 € |
| | 5.007,27 € | 5.007,12 € | 0,15 € |
| | 5.007,27 € | 5.007,12 € | 0,15 € |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | |
| 1.ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ | 28.178,74 € | | 22.178,74 € |
| 3.ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 189.063,54 € | 146.357,26 € | 42.706,28 € |
| 5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ | 115.924,62 € | 90.965,83 € | 24.958,79 € |
| 6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 206.192,89 € | 200.168,70 € | 6.024,19 € |
| | 539.359,79 € | 437.491,79 € | 95.868,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) | 539.359,79 € | 437.491,79 € | 95.868,00 € |
| III.ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | |
| 7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | 7.366,94 € |
| | | | 7.366,94 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ) | | | 103.234,94 € |
| Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | |
| 1.ΠΕΛΑΤΕΣ | | | 645.476,22 € |
| 11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | | | 15.636,91 € |
| | | | 661.113,13 € |
| III.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ | | | |
| 3α.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ REPOS | | | 220.000,00 € |
| | | | 220.000,00 € |
| IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | |
| 1.ΤΑΜΕΙΟ | | | 17.972,68 € |
| 3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ | | | 421.097,60 € |
| | | | 439.070,28 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 1.320.183,41 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 1.423.418,50 € |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 |
|---|---|
| Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| I.ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ | 1.239.143,28 € |
| | 1.239.143,28 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 1.239.143,28 € |
| Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |
| 1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 17.505,91 € |
| 5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ | 53.447,11 € |
| 6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 17.653,17 € |
| 11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 5.598,66 € |
| | 94.204,85 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 94.204,85 € |
| Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | |
| 1.ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 90.070,37 € |
| | 90.070,37 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) | 1.423.418,50 € |

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 | |
|---|---|---|
| I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ | | |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | 958.220,69 € |
| ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ | | 857.416,31 € |
| ΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | 100.804,38 € |
| ΠΛΕΟΝ | | |
| 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ | 3.588,48 € | |
| ΜΕΙΟΝ: | | |
| 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 357,72 € | 3.230,76 € |
| ΠΛΕΟΝ | | |
| 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ | 650,99 € | |
| ΜΕΙΟΝ: | | |
| 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 0,00 € | 650,99 € |
| ΜΕΙΟΝ: | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων | 20.072,79 € | |
| Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 20.072,79 € | 0,00 € |
| ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ | | 104.686,13 € |

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 |
|---|---|
| ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ | 104.686,13 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0,00 € |
| ΜΕΙΟΝ : 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 0,00 € |
| ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ | 104.686,13 € |