

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΧΡΗΣΗ 1/1/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά Προηγ/νης Χρήσης 2011		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασώβαστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασώβαστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΞΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά Εξόδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	91.813,19	0,00	91.813,19	91.813,19	0,00	91.813,19
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	695.439,84	33.899,67	661.540,17	580.757,64	33.899,67	546.857,97
4. Μηχ/ματα-τεχν. εγκ/σεις & λ. εξοπ/σμός	209.341,21	92.704,27	116.636,94	258.617,54	92.704,27	165.913,27
5. Μεταφορικά μέσα	50.606,54	0,00	50.606,54	50.606,54	0,00	50.606,54
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	430.849,85	125.404,11	305.445,74	497.253,03	125.404,11	371.848,92
10. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση	692,59	0,00	692,59	692,59	0,00	692,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	1.478.743,22	252.008,05	1.226.735,17	1.479.740,53	252.008,05	1.227.732,48
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.357,74			2.357,74
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			1.229.092,91			1.230.090,22
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Προϊόντα			478,95			765,69
4. Α & Β ύλες - Ανταλ/κα & Είδη συσκ/σιος			134.428,49			144.581,51
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			134.907,44			145.347,20
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.348.837,23			1.571.803,59
2. Γραμμάτια εισπρακτέα Στο χαρτοφυλάκιο		0,00		0,00		0,00
Στις τράπεζες για εισπραξη		0,00		0,00		0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			0,00			0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
3β. Επιταγές σε τραπ.για εισπραξη			0,00			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			2.703,38			2.731,07
12. Λογ/σμοί διαχ.προκ/λων & πιστώσεων			9.800,73			0,00
13. Λογ/σμοί συμμετοχής Ασυλο Ανιάτων			408.793,09			0,00
			2.770.134,43			1.574.534,66
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			24.867,88			90.675,95
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			331.539,84			12.645,85
			356.407,72			103.321,80
Σύνολο κυκλ/ρούντος ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)			3.261.449,59			1.823.203,66
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξόδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
2. Εξόδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ.ενεργητικού			0,00			0,00
			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.490.542,50			3.053.293,88
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
2. Χρεωστικοί λ/σμοί εγγ/σεων & εμπρ.ασφ/λειών			0,00			0,00
			0,00			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I .Κεφάλαιο περιουσίας

1. Περιουσία (σύστασης)	249.318,57	249.318,57
2. Περιουσία (νέων εγκατ/σεων)	133.425,88	133.425,88
	<u>382.744,45</u>	<u>382.744,45</u>

II.Διαφ.από έκδοση μετ.υπερ το άρτιο

III.Διαφ.αν/γής-Επιχ/σεις επενδύσεων		
2. Διαφ.από αν/γής αξίας λοιπ.περ.στοιχ.	0,00	0,00

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδ.διαταξ.νόμων	0,00	0,00
10. Αποθεματικά συμμετοχής Ασυλο Ανιάτων	649.554,43	649.554,43
	<u>649.554,43</u>	<u>649.554,43</u>

V.Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδων χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Διαφορες φορολ.ελεγχ.πρηγ.χρησεων	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.032.298,88</u>	<u>1.032.298,88</u>

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
----------------------	------	------

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακρ/σιμες υποχρεώσεις

8. Λοιπες μακροπ/μες υποχρεώσεις	0,00	3,40
----------------------------------	------	------

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	635.301,23	420.930,00
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες(μετ/νες)	795,31	0,00
3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων.	0,00	0,00
4. Προκαταβολή συμμετοχής Α.Α	0,00	822.342,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	93.151,56	79.029,58
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.752.475,34	322.071,25
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διάφοροι	976.520,18	376.617,98
	<u>3.458.243,62</u>	<u>2.020.991,60</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>3.458.243,62</u>	<u>2.020.995,00</u>

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Εξόδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2. Εξόδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)

4.490.542,50 **3.053.293,88**

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι αλλότρ.περ.στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστ.λογ.εγγυση.& εμπραγμ.ασφαλ.	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννα Ηλιάδη

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Βασίλειος Λαμπαθάκης
Υπεύθυνος Λογιστηρίου Α.Α & Ι.Π.Χ.Π