

# Οικονομικός Απολογισμός Έτους 2015

16η Οικονομική Χρήση



CSR<sup>®</sup>  
HELLAS

**Ελληνικό Δίκτυο Για Την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη**  
**Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο**  
**(ΑΦΜ : EL999599592)**

# Εισαγωγικό Σημείωμα



Το 2015 σίγουρα υπήρξε ένα εξαιρετικά ταραχώδες και ανατρεπτικό έτος. Πιθανόν δε, πολλές από τις συνέπειες των επιλογών αυτής της χρονιάς να μην βρει χώρο αποτύπωσης πάνω στο σώμα της Ελληνικής Οικονομίας. Ο δε χώρος της επιχειρηματικότητας βρίσκεται σε έναν διαρκή μετεωρισμό, χωρίς σαφή προοπτική και με αδιευκρίνιστες τις προθέσεις των εμπλεκομένων, αναφορικά με τις προθέσεις για την όποια εξέλιξη του. Το όλο προβληματικό πλαίσιο, έρχονται να συμπληρώσουν μια σειρά από αμφιλεγόμενες και αμφίσημες μεταρρυθμιστικές απόπειρες (φορολογία, ασφαλιστικό), παράλληλα με ένα διεθνές περιβάλλον σε τρομακτική αναταραχή.

Υπό το πρίσμα αυτό, το Σωματείο εξήλθε του έτους 2015, σε απόλυτη παραλληλία με το συντριπτικό πλήθος των συμμετεχόντων στο παίγνιο της εγχώριας οικονομίας. Ωστόσο, ανταπεξήλθε σε μια εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία, πραγματοποιώντας δράσεις και υλοποιώντας προγράμματα μεγάλης οικονομικής και ποιοτικής εμβέλειας με απόλυτη συνέπεια και επιτυχία.

Η τεράστια δυσκολία που αντιμετωπίσαμε, τελικά είναι ο πολύτιμος αρωγός προς ένα μέλλον το οποίο μάλλον διαγράφεται δυσσιόωνο. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η πρόβλεψη είναι που καθιστά την ενεργή και ουσιαστική παρουσία μας, απαραίτητη όσο ποτέ.

Βασίλης Α. Κουφός

Οικονομικός Διευθυντής **ΕΔΕΚΕ**

# Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού Χρήσης 2015

## 1.Στοιχεία Ισολογισμού

### A. Ενεργητικό

	<i>2015</i>	<i>2014</i>
A.1 Πάγια	0,06	576,81
A.2 Εγγυήσεις σε τρίτους	-	-
A.3 Διαθέσιμα	43.273,32	73.217,16
A.4 Βραχυπρόθεσμες Απατήσεις	54.039,95	52.295,64
A.5 Μακροπρόθεσμες Απατήσεις	71.709,24	112.305,11
	<b>169.022,57</b>	<b>238.394,72</b>

### B. Παθητικό

	<i>2015</i>	<i>2014</i>
B.1 Προμηθευτές	21.253,66	-
B.2 Ελληνικό Δημόσιο	7.420,40	4.732,36
B.3 Επισφαλείς Συνδρομές	6.000,00	6.000,00
B.4 Υποχρεώσεις προς Προγράμματα και Δράσεις	8.500,00	65.966,55
B.5 Προπληρωμές Συνδρομών	-	-
	<b>43.174,06</b>	<b>101.824,01</b>

## Σημειώσεις και επεξηγήσεις επί των παραπάνω κονδυλίων

### A. Στοιχεία Ενεργητικού

#### A.1 Πάγια

Ο πάγιος εξοπλισμός του Δικτύου ταξινομείται στα παρακάτω στοιχεία :

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (μαζί με τα παρελκόμενά τους)
- Εκτυπωτές και συναφής εξοπλισμός
- Έπιπλα
- Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών (τηλέφωνα, fax)
- Κλιματιστικά μηχανήματα.

Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων υπόκειται σε τακτική ετήσια απόσβεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.4110/2013 άρθρο 3 παράγραφος 22, ν.4172/2013 Μέρος Β' Κεφάλαιο Γ' άρθρο 24 και ΠΟΛ 1216, 24 Σεπτεμβρίου 2013). Εντός του 2015 δεν εκτήθη νέος πάγιος εξοπλισμός.

#### A2. Εγγυήσεις σε τρίτους

Δεν ενεγράφη καμία εγγύηση εντός του 2015.

#### A3. Διαθέσιμα

Η αξία και η διάρθρωση τη των διαθεσίμων (μετρητά ταμείου πλέον τραπεζικών λογαριασμών) του Δικτύου την 31.12.2015 είχε ως εξής :

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31.12.2015	ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31.12.2014
00260012390200286174 - EFG EUROBANK (1)	32.817,87	23.338,05
00260012380200451592 - EFG EUROBANK (2)	1.428,19	1.428,19
101002002258743 - ALPHA BANK (3)	8.169,85	6.379,23
00260012380200451592 - EFG EUROBANK (5)	0,95	40.000,00
Cash-In-Hand (6)	856,46	2.070,74
	<hr/>	<hr/>
	43.273,32	73.217,16
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (7)	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ανά ΕΤΟΣ</b>	<b>43.273,32</b>	<b>73.217,16</b>

(1) **Λογαριασμός 00260012390200286174 - EFG EUROBANK** : Ο βασικός δοσοληπτικός λογαριασμός του Σωματείου. Χρησιμοποιείται για όλες τις άμεσες ανάγκες (μισθοδοσία, έξοδα γραφείου, πληρωμή προμηθευτών, εισπραξη συνδρομών).

(2) **Λογαριασμός 00260012380200451592 - EFG EUROBANK** : Δευτερεύων λογαριασμός όψεως, εξαιρετικά βραδείας κινήσεως.

(3) **Λογαριασμός 101002002258743 - ALPHA BANK**: Ο είταιρος λογαριασμός δοσοληψίας. Χρησιμοποιείται κυρίως για εισπραξη συνδρομών και για εκταμίευση ρευστών, που σχετίζονται με κάλυψη δευτερευούσης σημασίας εξόδων .

(4) **Λογαριασμός 00260012320200924160 - EFG EUROBANK** : Προθεσμιακός λογαριασμός ο οποίος αποφέρει πιστωτικούς τόκους. Για λόγους ρευστότητας και εν γένει συγκυρίας, χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη άμεσων λειτουργικών δαπανών.

(5) **Cash-In-Hand** : Ρευστά διαθέσιμα προς άμεση εξυπηρέτηση διαφόρων τρεχουσών αναγκών.

(6) **Εγγυήσεις - Δεσμεύσεις** : Βλέπε σημείο Α2 (Εγγυήσεις σε τρίτους).

### Α3. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Το ποσό (€ 54.039,95) αποτελείται :

- Από μη καταβεβλημένες συνδρομές του 2015 (€ 19.350,00). Από το ποσό αυτό οι € 6.000,00 έχουν λογιωθεί ως επισφαλούς εισπραξης (εκκαθαρισμένη απαίτηση : 13.350,00)
- Από μη καταβολή χορηγιών (€ 5.535,00)
- Από την εξόφληση Προγραμμάτων και Δράσεων στα οποία συμμετέχει το Σωματείο :
  - Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci – Transfer Of Innovation / εκκαθαριστική δόση (€ 10.000,00)
  - Πρόγραμμα Daphne III / Involvement of companies in the fight against gender-based violence (€ 10.654,95)
  - Πρόγραμμα Καρπός Φροντίδας (€ 8.500,00)

Στις 15.03.2016, από τις € 19.350,00 οφειλόμενων συνδρομών , εισπράχθηκε ποσό αξίας € 4.200,00 καθώς και το σύνολο τν οφειλών από χορηγίες (€ 5.535,00). Όσον αφορά τα Προγράμματα, αναμένεται η εκκαθαριστική δόση από το Leonardo Da Vinci – Transfer Of Innovation εντός του τέλους Μαΐου 2016. Το Daphne III / Involvement of companies in the fight against gender-based violence και ο Καρπός Φροντίδας, θα εκκαθαριστούν μετά την παρέλευση του εννεαμήνου 2016.

### Α5.Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Αξία € 71.709,24 αφορά τον Φ.Π.Α. που το Σωματείο διεκδικεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο, φαίνεται ότι εντός της τρέχουσας συγκυρίας είναι σχεδόν αδύνατη η εισπραξη του. Εντός του 2016, θα προταθεί σχηματισμός πρόβλεψης διαγραφής, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 95% επί της συνολικής απαίτησης. Αυτό αναλογεί σε ποσό περίπου € 67,5 χιλ .

## B. Στοιχεία Παθητικού

### B1. Προμηθευτές

Την 31.12.2015 απογράφηκε ποσό αξίας € 21.253,66 που αφορούσε εξόφληση υποχρεώσεων σε τρίτους από δαπάνες που διενεργήθηκαν το 2015. Την 15.03.2016 το σύνολο της εν λόγω οφειλής είχε εκκαθαρισθεί. Σχετίζεται δε με υποχρεώσεις προς το πρόγραμμα Καρπός Φροντίδας και προς άμεσες λειτουργικές ανάγκες του Οργανισμού (ενοίκια και αμοιβές ειδικών συνεργατών)

### B2. Ελληνικό Δημόσιο

Το ποσό διαμορφώνεται από :

- Την παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών της περιόδου Δεκεμβρίου 2015
- Την παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών για το Δώρο των Χριστουγέννων 2015
- Την παρακράτηση Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών της περιόδου Δεκεμβρίου 2015
- Τις αποδόσεις κρατήσεων υπέρ εργαζομένων και τις εργοδοτικές εισφορές για τον μήνα Δεκέμβριο του 2015.

Όλα τα παραπάνω ποσά αποδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α.) εντός του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου του 2016.

### B4. Πρόβλεψη Επισφαλούς Εισπράξεως Συνδρομών

Ακολουθεί η παρακάτω ανάλυση :

<b>Φορέας Επισφάλειας</b>	<b>Αριθμός Μελών</b>	<b>Αξία 31.12.2015</b>	<b>Εισπράξεις 2016</b>	<b>Υπόλοιπο 15.03.2016</b>
Από Κύρια Μέλη	2	2.400,00	-	2.400,00
Από Απλά Μέλη	6	3.600,00	-	3.600,00
Από Συνδεδεμένα Μέλη	-	-	-	-
<b>Σύνολα</b>	<b>4</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00</b>

Για την εν λόγω πρόβλεψη δεν ισχύει η σχετική νομολογία (ν. 4172/2014 άρθρο 26 παράγραφος 1 και ΑΥΟ ΠΟΛ 1056/2.3.2015), καθώς δεν πρόκειται περί απαιτήσεων μετά από εμπορική δoσοληψία, ή εξ άλλης παρεμφερούς διεκδίκησης από ιδιώτες ή το Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς η όποια ζημία από επισφάλεια δεν αναγνωρίζεται φορολογικά ως εκπεστέα δαπάνη.

### B6. Προπληρωμές συνδρομών

Εντός του 2015, προπληρώθηκε μία συνδρομή απλού μέλους.

## 2. Στοιχεία Γενικής Εκμετάλλευσης

Ο Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως του Σωματείου την 31.12.2015 είχε ως εξής :

### ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>1.Αγορές Παγίων</b>	0,06	872,32
Αμοιβές και Έξοδα ΠΡΣ	66.018,87	55.085,23
Εργοδοτικές Εισφορές	16.214,13	14.211,46
Αμοιβές Ειδικών Συνεργατών	24.569,44	20.698,20
Ενοίκιο	7.908,00	7.908,00
Παρελκόμενες Δαπάνες Ενοικίου	984,57	699,93
Δαπάνες και έξοδα συντήρησης γραφείου	417,45	2.474,96
Δαπάνες Ηλεκτρικής Ενέργειας	1.616,83	1.853,40
Δαπάνες Ύδρευσης και Αποχέτευσης	44,00	49,00
Γενικές Δαπάνες Τηλεφωνίας & Internet	2.411,86	3.435,46
Γραφική Ύλη και Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	1.673,51	2.328,74
Πλέον Φ.Π.Α. Προς επιστροφή	-	-
<b>2.Άμεσα Λειτουργικά Έξοδα (Διοικητικά)</b>	<b>121.858,72</b>	<b>109.616,70</b>
Έξοδα Δημοσιεύσεων και Ανακοινώσεων	-	-
Έξοδα Συνεδρίων & Εκδηλώσεων	38.261,23	4.558,26
Αμοιβές Γενικών Συνεργατών	-	-
Αμοιβές Λοιπών Τρίτων	-	-
Αμοιβές Λοιπών Ελευθέρων Επαγγελματιών	-	-
Έξοδα Δράσεων	67.986,34	2.719,87
Δαπάνες Ταχυδρομικών	662,87	439,28
Έξοδα Ταξιδίων	7.943,81	5.770,96
Παραγωγές Εντύπων	1.862,22	2.862,38
Οδοιπορικά	790,33	826,11
Συνδρομές σε Επαγγελματικές Οργανώσεις	-	280,00
Φωτοτυπίες	606,75	561,15
Έξοδα Περιποίησης & Συναφή	1.491,48	1.255,21
Διάφορα Τραπεζικά Έξοδα	-	-
Έξοδα Διαφόρων Τρίτων	6.768,80	-
Φ.Π.Α. προς επιστροφή	<b>(1.780,88)</b>	3.696,76
<b>3.Έξοδα Δράσεων και Εκδηλώσεων (Παραγωγικά &amp; Διαθέσεως)</b>	<b>124.592,95</b>	<b>22.969,98</b>
Πρόσθετες παροχές προσωπικού	320,00	-
Αμοιβές Γενικών Συνεργατών	-	-
Αμοιβές Συντηρητών Γενικών Γραφείου	87,34	3.031,71
Αμοιβές Λοιπών Τρίτων (Εσωτερικό)	3.040,00	-
Αμοιβές Συντηρητών Ειδικών Γραφείου	842,55	-
Αμοιβές Λοιπών Ελευθέρων Επαγγελματιών	-	2.062,54
Αγορές εντύπων	217,45	18,80
Διάφορα Έξοδα	547,35	410,47
Χρηματικές Δωρεές	-	2.500,00
Φόροι και Τέλη	-	-
Φ.Π.Α. προς επιστροφή	-	-
<b>4.Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα</b>	<b>5.054,69</b>	<b>8.023,52</b>
Διάφορα Τραπεζικά Έξοδα	-	-
Φόροι και λοιπά έξοδα καταθέσεων	-	701,20
Λοιπά Έκτακτα Έξοδα	100,00	-
<b>5.Χρηματοοικονομικά Έξοδα και Φόροι</b>	<b>100,00</b>	<b>701,20</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>251.606,36</b>	<b>141.311,40</b>

## ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

	<u>2014</u>	<u>2014</u>
Έσοδα Συνδρομών	100.950,00	110.140,00
<hr/>		
<b>1.Άμεσα Λειτουργικά Έσοδα</b>	<b>100.950,00</b>	<b>110.140,00</b>
Έσοδα Συμμετοχών σε Συνέδρια	26.521,53	-
Έσοδα Χορηγίων με Φ.Π.Α.	9.921,54	6.000,00
Ειδικές Οικονομικές Ενισχύσεις Δράσεων	-	18.666,94
Επιχορηγήσεις	67.058,05	-
<hr/>		
<b>2.Έσοδα Δράσεων και Εκδηλώσεων</b>	<b>103.501,12</b>	<b>24.666,94</b>
Έσοδα από Δωρεές	-	12.000,00
Έσοδα από παροχή τεχνολογίας	1.450,00	4.500,00
<hr/>		
<b>3.Λοιπά Μη Λειτουργικά Έσοδα (Παρεπόμενα)</b>	<b>1.450,00</b>	<b>16.500,00</b>
Έσοδα από Τόκους	217,11	718,60
Λοιπά Έκτακτα Έσοδα	593,80	
<hr/>		
<b>4.Χρηματοοικονομικά Έξοδα και Φόροι</b>	<b>810,91</b>	<b>718,60</b>
<hr/>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>206.712,03</b>	<b>152.025,54</b>



Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του 2015 ανά κατηγορία, είχαν ως εξής :

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Άμεσα Λειτουργικά Έσοδα	100.950,00	110.140,00
Μείον : Άμεσα Λειτουργικά Έξοδα	121.858,72	109.616,70
<b>Λειτουργικό Αποτέλεσμα Περιόδου</b>	<b>(20.908,72)</b>	<b>523,30</b>
Έσοδα Δράσεων και Εκδηλώσεων	103.501,12	24.666,94
Μείον : Έξοδα Δράσεων και Εκδηλώσεων	124.592,95	22.969,98
<b>Αποτέλεσμα Δραστηριότητας Περίοδου</b>	<b>(21.091,83)</b>	<b>1.696,96</b>
Λοιπά Μη Λειτουργικά Έσοδα	2.260,91	17.218,60
Μείον : Λοιπά Λειτουργικά και Μη Έξοδα	5.154,69	8.724,72
<b>Λοιπά Αποτελέσματα Περιόδου</b>	<b>(2.893,78)</b>	<b>8.493,88</b>
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιά Χρήσεως)</b>	<b>(44.894,33)</b>	<b>10.714,14</b>
Πλέον : Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	88.167,66	62.503,02
<b>Κέρδη Εις Νέον</b>	<b>43.273,33</b>	<b>73.217,16</b>

## Ανάλυση εξόδων ανά είδος δαπάνης

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	82.553,00	69.296,69
<i>Μισθοδοσία Προσωπικού</i>	<i>55.785,95</i>	<i>46.311,63</i>
<i>Αποδόσεις Κρατήσεων σε Ασφαλιστικά Ταμεία</i>	<i>10.232,92</i>	<i>8.773,60</i>
<i>Εργοδοτικές Εισφορές</i>	<i>16.214,13</i>	<i>14.211,46</i>
<i>Έξοδα Επιμόρφωσης</i>	<i>320,00</i>	-
Αμοιβές Υπέρ Τρίτων	4.387,34	5.094,25
Αμοιβές Υπέρ Τρίτων (Συνεργάτες)	24.569,44	20.698,20
Ηλεκτρολογικά	1.616,83	1.853,40
Τηλεφωνικά & Internet	2.411,86	3.435,46
Ταχυδρομικά	662,87	439,28
Υδρευση	44,00	49,00
Ενοίκιο	8.892,57	11.082,89
Παραστάσεως & Περιποιήσεως	1.491,48	1.255,21
Έξοδα Ταξιδίων	7.943,81	5.770,96
Έξοδα Δράσεων και Εκδηλώσεων	113.016,37	7.278,13
Συνδρομές	-	280,00
Δωρεές Για Κοινοφελείς Σκοπούς	-	2.500,00
Έντυπα	2.079,67	2.881,18
Φωτοτυπικά	606,75	561,15
Γραφική ύλη	1.673,51	2.328,74
Λοιπές Έκτακτες Ζημιές	100,00	-
Οδοιπορικά	790,33	826,11
Αγορές Εξοπλισμού Γραφείου	-	872,32
Φόροι και λοιπά έξοδα καταθέσεων	-	701,20
Φ.Π.Α. προς επιστροφή	<b>(1.780,88)</b>	3.696,76
Λοιπά Έξοδα	547,35	410,47
	<b><u>251.606,30</u></b>	<b><u>141.311,40</u></b>

*Εκ των παραπάνω : Σταθερά Έξοδα*

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	82.553,00	69.296,69
Αμοιβές Υπέρ Τρίτων (Συνεργάτες)	24.569,44	20.698,20
Ηλεκτρολογικά	1.616,83	1.853,40
Τηλεφωνικά & Internet	2.411,86	3.435,46
Ταχυδρομικά	662,87	439,28
Υδρευση	44,00	49,00
Ενοίκιο	8.892,57	11.082,89
Συνδρομές	-	280,00
	<b>120.750,57</b>	<b>107.134,92</b>

*Μη Σταθερά Έξοδα* **130.855,73** **34.176,48**

*Αναλογία Σταθερών Εξόδων / Σύνολο Εξόδων* **0,48** **0,76**  
*Αναλογία Μη Σταθερών Εξόδων / Σύνολο Εξόδων* **0,52** **0,24**

**Ανάλυση Εσόδων ανά φύση εισροής**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Συνδρομές	100.950,00	110.140,00
Συμμετοχές Εκδηλώσεων	27.971,53	
Χορηγίες	8.471,54	6.000,00
Δωρεές	-	12.000,00
Επιχορηγήσεις / Οικονομικές Ενισχύσεις	67.058,05	18.666,94
Παροχή Τεχνογνωσίας	1.450,00	4.500,00
Έσοδα από Τόκους	217,11	718,60
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	593,80	
	<b>206.712,03</b>	<b>152.025,54</b>

## Κατάσταση εξωτερικών συνεργατών

<u>Προμηθευτής</u>	<u>Αντικείμενο Εργασίας</u>	<u>Είδος Συνεργασίας (για το 2015)</u>	<u>Λογισθείσα Δαπάνη</u>
ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες	Μόνιμη	12.600,00
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΚΟΥΦΟΣ	Λογιστικές Υπηρεσίες	Μόνιμη	5.999,50
MAGIC FRESH FACILITY L.T.D.	Καθαρισμός Γραφείων	Μόνιμη	2.600,00
ΘΩΜΑΣ ΑΠ.ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	Τεχνική Υποστήριξη	Μόνιμη	2.422,61
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤ.ΑΛΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ	Νομικές Υπηρεσίες	Μόνιμη	1.555,04
INK ΕΠΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	Δημιουργικές Υπηρεσίες	Έκτακτη	848,70
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ STORE CORNE	Τεχνική Υποστήριξη	Έκτακτη	738,00
ΠΕΤΡΟΣ Ν.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ	Τεχνικός Ασφαλείας	Μόνιμη	350,00
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α.-ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε.	Τεχνική Υποστήριξη	Μόνιμη	329,21
Λοιποί (< € 300,00 / προμηθευτή)	Διάφορες	Έκτακτη	1.096,27
			<b>28.539,33</b>

## ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>2015</u>	<u>2014</u>	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b><u>Πάγιο Ενεργητικό</u></b>			<b><u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u></b>		
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	0,06	576,81	Προμηθευτές	21.253,66	-
Εγγυήσεις σε Τρίτους	-	-	Υποχρεώσεις προς Χρηματοδοτήσεις (έως 31.12 επομένης χρήσης)	8.500,00	27.151,56
<b>Ι.Σύνολο Παγίου Ενεργητικού</b>	<b>0,06</b>	<b>576,81</b>	Υποχρεώσεις προς το Προσωπικό	-	-
<b><u>Διαθέσιμα</u></b>			Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	-	-
Ταμείο	856,46	2.070,74	Φόροι Μισθωτών Υπηρεσιών	1.085,54	248,15
Λογαριασμοί Όψεως	42.416,86	31.146,42	Φόροι Ελευθέρων Επαγγελματιών και λοιπών τρίτων	2.312,40	1.118,00
Λογαριασμοί Προθεσμίας	-	40.000,00	Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων	-	-
<b>ΙΙ.Σύνολο Διαθεσίμων</b>	<b>43.273,32</b>	<b>73.217,16</b>	Φόρος Εισοδήματος	-	-
<b><u>Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις</u></b>			Ασφαλιστικά Ταμεία	4.022,46	3.366,21
Οφειλόμενες Συνδρομές και Χορηγίες	24.885,00	21.626,00	Επισφάλειες Συνδρομών και λοιπών χορηγήσεων	6.000,00	6.000,00
Προκαταβολές σε Προμηθευτές	-	3.518,08	Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	-	25.125,10
Προκαταβολές στο Προσωπικό	-	-	<b>Ι.Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>43.174,06</b>	<b>63.009,02</b>
Απαιτήσεις από Χρηματοδοτήσεις (έως την 31.12 επομένης χρήσης)	29.154,95	27.151,56	<b><u>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u></b>		
Προκαταβολές Λοιπών Εξόδων	-	-	Υποχρεώσεις προς Χρηματοδοτήσεις (μετά την 01.01 επομένης χρήσης)	-	38.814,99
<b>ΙΙΙ.Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Απαιτήσεων</b>	<b>54.039,95</b>	<b>52.295,64</b>	Προπληρωμές Συνδρομών	-	-
<b><u>Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις</u></b>			<b>ΙΙ.Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>-</b>	<b>38.814,99</b>
Επιστροφές Φόρων	71.709,24	73.490,12			
Απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις (μετά την 01.01 επομένης χρήσης)	-	38.814,99	<b>ΙΙΙ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (I+II)</b>	<b>43.174,06</b>	<b>101.824,01</b>
<b>ΙV.Σύνολο Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων</b>	<b>71.709,24</b>	<b>112.305,11</b>	Υπόλοιπα αποτελεσμάτων εις νέον	88.167,66	62.503,02
			Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Χρήσης	(44.894,34)	10.714,14
			Αποτελέσματα επομένων χρήσεων	82.575,19	63.353,55
			<b>ΙV.Αποτελέσματα εις νέον</b>	<b>125.848,51</b>	<b>136.570,71</b>
<b>V.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I+II+III+IV)</b>	<b>169.022,57</b>	<b>238.394,72</b>	<b>V. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ (III+IV)</b>	<b>169.022,57</b>	<b>238.394,72</b>