

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝ.Π.Ε.)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
17η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			Ποσά κλειομ.χρήσης 2012	Ποσά κλειομ.χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4 Εξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	4.665,08	4.664,96	0,12	4.665,08	4.664,96	0,12		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
3 Κτίρια & Τεχνικά έργα	2.246.543,34	2.246.543,24	0,10	2.246.543,34	2.246.543,24	0,10		
5 Μεταφορικά Μέσα	83.120,58	83.120,56	0,02	83.120,58	82.164,26	956,32		
6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	397.312,63	397.302,30	10,33	396.342,79	396.332,49	10,30		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.726.976,55	2.726.966,10	10,45	2.726.006,71	2.725.039,99	966,72		
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
2 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			64.668,51			14.673,51		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			267,00			267,00		
Σύνολο			64.935,51			14.940,51		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			64.945,96			15.907,23		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
11 Χρεώστες διάφοροι			29.347,03			30.298,09		
12 Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών & πιστώσεων			71.467,82			59.009,34		
Σύνολο			100.814,85			89.307,43		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1 Ταμείο			0,00			1.920,44		
3 Καταθέσεων όψως & προθεσμίας			1.504.068,06			1.583.060,07		
Σύνολο			1.504.068,06			1.584.980,51		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			1.604.882,91			1.674.287,94		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Εξοδα επομένων χρήσεων			2.824,13			1.467,38		
2 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			499.250,00			0,00		
Σύνολο			502.074,13			1.467,38		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			2.171.903,12			1.691.662,67		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
V Αποτελέσματα εις νέον								
Πλεόνασμα Διαχείρισης χρήσεων			2.089.183,93			1.626.440,48		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AV)			2.089.183,93			1.626.440,48		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1 Προμηθευτές			2.387,45			523,70		
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			10.035,22			6.646,34		
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί			8.213,11			10.276,37		
11 Πιστωτές διάφοροι			61.876,93			47.578,30		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			82.512,71			65.024,71		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
2 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα			206,48			197,48		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			2.171.903,12			1.691.662,67		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011			
I. ΕΣΟΔΑ						
1. Εισφορές Κ.Α.Π.		1.000.000,00		1.000.000,00		
2. Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. - Ειδικές επιχορηγήσεις		0,00		0,00		
3. Εσοδα κεφαλαίων - Τόκοι καταθέσεων		19.618,25		29.839,07		
4. Λοιπά έκτακτα έσοδα		2.044,01		0,53		
5. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		445,69		0,00		
Σύνολο		1.022.107,95		1.029.839,60		
Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων		1.626.440,48		1.301.679,69		
Σύνολο		2.648.548,43		2.331.519,29		
II. ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ						
1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	185.597,93		219.518,44			
2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων	114.150,29		166.121,67			
3. Παροχές τρίτων	53.427,55		36.958,30			
4. Φόροι - Τέλη	36.607,26		39.928,47			
5. Διάφορα έξοδα	157.927,19		226.355,11			
6. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	1.926,11		13.680,56			
7. Τόκοι και συναφή έξοδα	1.809,49		1.340,10			
8. Λοιπά έκτακτα έξοδα	123,40		836,54			
9. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.795,28	559.364,50	339,62	705.078,81		
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ		2.089.183,93		1.626.440,48		
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.					Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ	
ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ					ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	
ΑΔΤ ΑΒ 504034					ΑΔΤ Φ 027636	
					ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0012964	