

Αποστολή "ΑΝΘΡΩΠΟΣ"
Κοινωνική Μη Κερδοσκοπική Αστική Εταιρεία
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

| | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| Δοσμένες Εγγυήσεις | 400,00 | 400,00 | Αποθεματικό | 115.939,14 | 183.825,95 |
| Χρηματικά Διαθέσιμα | 114.050,94 | 183.031,06 | Προμηθευτές | 347,04 | 364,11 |
| Απαιτήσεις | 7.261,25 | 6.086,79 | Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 5.077,01 | 2.757,53 |
| Λοιπές Απαιτήσεις | 5,06 | | Πιστωτές Διάφοροι | 354,06 | 2.570,26 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 121.717,25 | 189.517,85 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 121.717,25 | 189.517,85 |

| | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| A. ΕΞΟΔΑ | | | | | |
| Δωρεές | 26.108,03 | 130.227,61 | Αποθεματικό 2010 | 38.561,32 | 38.561,32 |
| Έσοδα για κάλυψη δαπανών | 75.010,88 | 154.039,11 | Αποθεματικό 2011 | 11.041,79 | 11.041,79 |
| Έσοδα για κάλυψη μισθοδοσίας | 27.478,18 | 64.617,75 | Αποθεματικό 2012 | 9.919,29 | 9.919,29 |
| Βεβαιωμένες χορηγίες εισπραχθείσες στη τρέχουσα χρήση για έξοδα προηγούμενης χρήσης(Μισθοδοσίες) | 4.387,73 | 3.794,24 | Αποθεματικό 2013 | | |
| Βεβαιωμένες χορηγίες εισπραχθείσες στη τρέχουσα χρήση για έξοδα προηγούμενης χρήσης(Έξοδα προγραμμάτων/Πάνια έξοδα) | 11.154,15 | 16.195,52 | Αποθεματικό 2014 | 23.284,38 | 23.284,38 |
| Τόκοι | 14,93 | 18,84 | Αποθεματικό 2015 | 14.461,27 | 14.461,27 |
| Εκτακτα έσοδα | 4,46 | 0,46 | | 8.201,92 | 8.201,92 |
| Σύνολο Εσόδων | 144.158,36 | 368.893,53 | Αποθεματικό 2016 | 78.355,98 | 78.355,98 |
| B. ΕΞΟΔΑ | | | Μείωση Αποθεματικού 2017 | -67.886,81 | |
| Φιλανθρωπικές Αποστολές / Κοινωνικές Δράσεις | 121.711,29 | 210.107,90 | Σύνολο Αποθεματικού | 115.939,14 | 183.825,95 |
| Μισθοδοσίες | 78.582,13 | 68.411,99 | | | |
| Έξοδα Διοίκησης και Λειτουργίας | 9.778,85 | 9.787,56 | | | |
| Διάφορα άλλα έξοδα | 1.251,00 | 1.388,31 | | | |
| Έξοδα τραπεζών | 721,90 | 753,06 | | | |
| Λοιποί Φόροι | 0,00 | 0,00 | | | |
| Έξοδα προηγούμενης χρήσης | 0,00 | 88,58 | | | |
| Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | 0,15 | | | |
| Έξοδα | | | | | |
| Σύνολο Εξόδων | 212.045,17 | 290.537,55 | | | |
| Καθαρό Αποτέλεσμα κέρδος/ζημιά | -67.886,81 | 78.355,98 | | | |

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΥΠΑΤΙΑ - ΔΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΤ Κ 085588

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΝΤΟΥ 68 ΑΜΠΕΛΟΚΗ 1

ΑΦΜ: 997786979

Ο Πρώτος Λογιστήριος

Deloitte