

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Αποθεματικά Κεφάλαια	0,00	0,00	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙV)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<i>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</i>							<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	10.406,16	-41.043,22	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ελλείματος προηγ. χρήσεων	-41.043,22	0,00	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχικός εξοπλισμός	8.700,00	978,75	7.721,25	0,00	0,00	0,00		-30.637,06	-41.043,22	
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6. Επιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	1.350,00	135,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00				
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>10.050,00</u>	<u>1.113,75</u>	<u>8.936,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (IV +V)	<u>-30.637,06</u>	<u>-41.043,22</u>	
<i>III. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>										
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00				
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>8.936,25</u>			<u>0,00</u>				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
<i>II. Απαιτήσεις</i>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>			
1. Πελάτες			6.765,00			0,00	1. Προμηθευτές	0,00	0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			0,00			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00	0,00	
10. Επισφαλείς-Επιθικοί πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>294,49</u>			<u>0,00</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	917,42	825,09	
			<u>7.059,49</u>			<u>0,00</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.992,80	4.697,75	
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							11. Πιστωτές διάφοροι	45.372,70	36.183,17	
1. Ταμείο			302,28			662,79	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>51.282,92</u>	<u>41.706,01</u>	
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας			<u>4.347,84</u>			<u>0,00</u>				
			<u>4.650,12</u>			<u>662,79</u>				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>11.709,61</u>			<u>662,79</u>				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>20.645,86</u>			<u>662,79</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>20.645,86</u>	<u>662,79</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ										
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)										
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
ΕΞΟΔΑ							ΕΣΟΔΑ			
<i>I. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ</i>							<i>II. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</i>			
1. Αμοιβές έμμισθου προσωπικού		125.860,36		40.106,01			1.Επιδότησεις Τακτικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	
2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων		400,00		200,00			2.Επιδότηση ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ	0,00	0,00	
3. Παροχές τρίτων		2.001,27		24,95			3.Επιδότηση από ΕΣΠΑ	0,00	0,00	
4. Φόροι - Τέλη		7,49		40,00			4.Επιδότηση Υποκ/τος	0,00	0,00	
5. Διάφορα έξοδα		5.560,97		2.439,26			5.Επιδότηση Τακτικού Προϋπολογισμού	0,00	0,00	
6. Τόκοι		88,90						0,00	0,00	
7. Άποσ ς		1.113,75						0,00	0,00	
		<u>135.032,74</u>		<u>42.810,22</u>				0,00	0,00	
<i>III. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</i>							<i>III. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</i>			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		45,00		0,00			1. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	145.483,90	1.767,00	
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00			2. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			3. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	
		<u>45,00</u>		<u>0,00</u>			4. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	
							5. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00	
							6. Έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού	0,00	0,00	
							7. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	
								<u>145.483,90</u>	<u>1.767,00</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (I+II+III)		<u>135.077,74</u>		<u>42.810,22</u>			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (I+II+III)	<u>145.483,90</u>	<u>1.767,00</u>	
Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο		10.406,16		0,00			Έλλειμμα χρήσεως εις νέο	0,00	41.043,22	
ΣΥΝΟΛΟ		<u>145.483,90</u>		<u>42.810,22</u>			ΣΥΝΟΛΟ	<u>145.483,90</u>	<u>42.810,22</u>	