

**ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)**

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΚΑΙ 2011

**ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)**

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΚΑΙ 2011

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

	<u>Σελίδα</u>
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή	1-2
Ισολογισμός	3
Κατάσταση Οικονομικής Δραστηριότητας	4
Κατάσταση Χρηματοοικονομικών Ροών	5
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων	6 - 28
Παράρτημα 1Α Ισολογισμός παραγωγικής μονάδας “ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ” 31ης Δεκεμβρίου, 2012	
Παράρτημα 1Β Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2012 παραγωγικής μονάδας “ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ”	
Παράρτημα 1Γ Κατάσταση Χρηματοοικονομικών Ροών 2012 παραγωγικής μονάδας “ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ”	

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις του ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση Οικονομικής Δραστηριότητας, την κατάσταση Χρηματοοικονομικών Ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση του ΚΕΘΕΑ έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του ΚΕΘΕΑ, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Κέντρου.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του ΚΕΘΕΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, και τα αποτελέσματα της οικονομικής δραστηριότητας για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Πειραιάς, 25 Απριλίου 2013

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΒΑΡΕΛΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 15611
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Α.Μ.ΣΟΕΛ 119

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΚΑΙ 2011
(ποσά σε ΕΥΡΩ)

	<u>Σημ.</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			
Α.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6	35.754,79	61.608,37
Β.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις			
Δικαιώματα έκδοσης βιβλίων	7	0,03	0,03
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
Γήπεδα-Οικόπεδα		3.197.086,85	3.197.162,92
Κτίρια-Τεχνικά έργα		11.471.827,75	12.389.269,96
Μηχανήματα-Λοιπός εξοπλισμός		1.372.005,20	1.490.937,50
Μεταφορικά μέσα		106.545,22	136.282,21
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός		538.505,21	657.298,18
		16.685.970,23	17.870.950,77
Έργα υπό εκτέλεση		1.193.367,04	502.258,82
	8	17.879.337,27	18.373.209,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων		17.879.337,30	18.373.209,62
Γ.Εγγυήσεις	9	62.251,40	65.286,02
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Απαιτήσεις			
Αποθέματα	10	196.015,03	189.508,25
Πελάτες	11	1.032.651,71	1.048.821,84
Γραμμάτια εισπρακτέα	12	76.959,28	77.610,18
Χρεώστες διάφοροι	13	607.719,59	648.905,42
Χρηματικά Διαθέσιμα			
Ταμείο		29.609,40	41.551,45
Τράπεζες	14	5.333.636,88	4.765.743,12
		5.363.246,28	4.807.294,57
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού		7.276.591,89	6.772.140,26
Ε.Μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικού	15	26.873,32	43.785,35
Ζ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Προμηθευτές	16	275.176,94	240.300,91
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17	479.994,83	475.225,79
Φόροι-τέλη	18	127.326,35	85.849,12
Πιστωτές διάφοροι	19	213.998,14	222.553,51
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		1.096.496,26	1.023.929,33
Η.Καθαρό κυκλοφορούν ενεργητικό (Δ+Ε-Ζ)		6.206.968,95	5.791.996,28
Σύνολο ενεργητικού μείον παθητικό (Α+Β+Γ+Η)		24.184.312,44	24.292.100,29
Μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού	20	2.617.982,55	2.731.844,33
		21.566.329,89	21.560.255,96
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ:			
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
Δωρεές	21	2.592.139,37	2.192.423,36
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	22	1.212.468,12	1.258.717,96
Συσσωρευμένο αποθεματικό	23	17.761.722,40	18.109.114,64
		21.566.329,89	21.560.255,96

Οι σημειώσεις που επισυνάπτονται στις σελίδες 6 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΚΑΙ 2011
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

	<u>Σημ.</u>	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
ΕΣΟΔΑ			
Κύκλος εργασιών	24	1.592.087,70	1.930.192,45
Μείον: κόστος πωληθέντων	25	1.276.181,16	1.594.549,51
		<hr/>	<hr/>
Μικτά αποτελέσματα χρήσεως		315.906,54	335.642,94
Επιχορηγήσεις και δωρεές	26	18.527.076,33	19.811.749,22
Πιστωτικοί τόκοι		24.252,63	15.297,25
Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	27	128.084,98	153.732,49
Εκτακτα και ανόργανα κέρδη		0,00	1.838,40
		<hr/>	<hr/>
Σύνολο εσόδων		18.995.320,48	20.318.260,30
ΕΞΟΔΑ			
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας και έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	25	6.937.123,32	8.104.223,91
Εξοδα λειτουργίας θεραπευτικών μονάδων	25	12.208.130,33	14.812.355,77
Χρεωστικοί τόκοι		5.959,85	5.511,58
Εκτακτα έξοδα	25	136.243,45	50.498,05
Έκτακτες ζημιές	25	8.659,04	30.317,22
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	28	122.263,98	223.684,12
		<hr/>	<hr/>
Σύνολο εξόδων		19.418.379,97	23.226.590,65
Έλλειμμα χρήσεως		(423.059,49)	(2.908.330,35)
Εσοδα προηγούμενης χρήσεως	29	4.473,52	77.598,99
Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		71.193,73	2.889.515,49
		<hr/>	<hr/>
(Έλλειμμα)/Πλεόνασμα χρήσεως που μεταφέρεται στο συσσωρευμένο αποθεματικό ως κατωτέρω		(347.392,24)	58.784,13
Συσσωρευμένο αποθεματικό εκ μεταφοράς		18.109.114,64	18.050.330,51
		<hr/>	<hr/>
Συσσωρευμένο αποθεματικό εις μεταφορά		17.761.722,40	18.109.114,64
		<hr/>	<hr/>

**ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΚΑΙ 2011
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)**

	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
(ΕΛΛΕΙΜΜΑ)/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	(347.392,24)	58.784,13
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ:		
Αποσβέσεις – παγίων	1.426.513,14	1.639.352,04
- εξόδων πολυετούς απόσβεσης	32.019,56	36.999,66
- ζημιες απο διαγραφή παγίων	1.442,23	1.414,86
Επιχορηγήσεις	(17.629,43)	(63.575,12)
Αναλογία αποσβέσεων επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων	(125.006,92)	(143.300,64)
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ:	969.946,34	1.529.674,93
(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων	(6.506,78)	40.780,96
Μείωση απαιτήσεων	58.006,86	370.032,61
Μείωση μεταβατικών λογ/μών ενεργητικού	16.912,03	27.466,60
Αύξηση/(Μείωση) βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	72.566,93	(130.799,11)
Μείωση μεταβατικών λογ/μών παθητικού	(113.861,78)	(2.885.420,12)
Μείωση εγγυήσεων	3.034,62	8.519,44
Ταμειακές εισροές/(εκροές) απο τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης	1.000.098,22	(1.039.744,69)
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Δωρεές	478.473,09	54.264,52
Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων	(919.242,06)	(622.928,78)
Εξοδα πολυετούς αποσβέσεως-έκδοσης βιβλίων	(3.377,54)	(32.221,66)
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες	(444.146,51)	(600.885,92)
Αύξηση/(Μείωση) ταμειακών διαθεσίμων	555.951,71	(1.640.630,61)
Ταμειακά διαθέσιμα εκ μεταφοράς	4.807.294,57	6.447.925,19
Ταμειακά διαθέσιμα 31.12.12	5.363.246,28	4.807.294,57

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011

1. Ιστορικό – Σκοπός

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) ιδρύθηκε με το νόμο 1729/1987 περί “Καταπολέμησης της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλων διατάξεων”, ήδη άρθρο 55 του Ν 3459/2006 (Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 3204/2003. Είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με σκοπό:

«τη θεραπεία, επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων και τη δημιουργία και συνεχή εκπαίδευση στελεχών στις αντίστοιχες σύγχρονες θεραπευτικές αγωγές».

Το υπάρχον νομικό - θεσμικό πλαίσιο συμπληρώθηκε με νομοθετική ρύθμιση με το άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α74/20.3.2013)

2. Διοίκηση

Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και επτά (7) τακτικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ, η οποία εκλέγει και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Τα άλλα δύο (2) μέλη είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας που προτείνεται από το Ε.Σ.Υ.Δ.Υ. και ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου:

- α. Το σύνολο των εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
- β. Τα μέλη των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ που βρίσκονται στη φάση της κοινωνικής επανένταξης.
- γ. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων και φίλων των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ.
- δ. Τα επίτιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ.

3. Πόροι

Πόροι του ΚΕΘΕΑ είναι η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δωρεές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητές του.

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

4. Λογιστικό Σύστημα

Το Λογιστικό Σύστημα που ακολουθείται βασίζεται στη τήρηση, κατά υποκατάστημα, βιβλίων Γ' κατηγορίας ως ορίζεται υπό του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ως υποκαταστήματα έχουν χαρακτηριστεί τα κατά τόπους Θεραπευτικά Προγράμματα, και παραγωγικές μονάδες, ήτοι:

- ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (Θεσσαλονίκη)
- ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ (Λιθογραφείο – Παραγωγική μονάδα)
- ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ (Λάρισα)
- ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Ραφήνα)
- ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ (Αθήνα – Φυλής)
- ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ (Αθήνα – Σταυροπούλου)
- ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ (Πειραιάς)
- ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ (Εξάρχεια)
- ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (Ηράκλειο Κρήτης)
- ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ (Θεσσαλονίκη)
- ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ (Πάτρα)
- ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Θεσσαλονίκη)
- ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ (Βόλος)
- ΚΕΘΕΑ MOSAIC (Αθήνα- Μαγνησίας & Ζολιώτη)
- ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ (Καβάλα)
- ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ (Αθήνα-Χαρβούρη)
- ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (Αθήνα –Δροσοπούλου)
- ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Αθήνα – Τσαμαδού)
- ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ (Ιωάννινα)
- ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
- ΚΕΘΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες με έδρα την Αθήνα λειτουργούν υπό τη μορφή “Κεντρικού Υποκαταστήματος” στο λογιστήριο του οποίου ενσωματώνονται σε μηνιαία βάση τα Οικονομικά δεδομένα των υποκαταστημάτων.

Η παραγωγική μονάδα “Σχήμα και Χρώμα” αποτελεί υποκατάστημα το οποίο εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα. Οι ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις (Παραρτήματα ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ) που συντάσσει ενσωματώνονται, στο τέλος της χρήσεως, στις οικονομικές καταστάσεις του ΚΕΘΕΑ.

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις Αρ. 53/20.5.2011 και Αρ. 122/15.10.12 του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ και στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, έγινε συνένωση των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ με τον ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, καθώς και των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ με το ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ.

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

5. Βασικές Λογιστικές Αρχές

Οι κυριότερες Λογιστικές Αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται με συνέπεια είναι:

5.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στην αξία κτήσεως πλην των εξόδων κτήσεως οικοπέδων και κτιρίων τα οποία εμφανίζονται στον Ισολογισμό ως “Λοιπά έξοδα εγκατάστασης” και αποσβένονται τμηματικά και ισόποσα εντός 4ετίας.

Δωρεές παγίων περιουσιακών στοιχείων εμφανίζονται στην αξία που αναφέρουν τα αντίστοιχα συμβόλαια μεταβίβασης ή στην αξία που αποδίδεται από το δωρητή.

Οι αποσβέσεις διενεργούνται σύμφωνα με ετήσιους συντελεστές που προβλέπονται υπό της σχετικής νομοθεσίας και είναι:

	<u>%</u>
Κτίρια	5
Μηχανήματα	11 & 15
Μεταφορικά μέσα	11 & 15
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15 & 24

5.2. Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη μεταξύ κόστους και πραγματοποιήσιμης τιμής πωλήσεως. Γενικά, το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO και περιλαμβάνει μεταφορικά και άλλα έξοδα μέχρι την αποθήκευση.

5.3. Φορολογία

Το ΚΕΘΕΑ σύμφωνα με το νόμο ιδρύσεως του έχει τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές που έχουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

5. Βασικές Λογιστικές Αρχές (συν.)

5.4. Επιχορηγήσεις – Δωρεές

- Επιχορηγήσεις και Δωρεές οι οποίες δυνατόν να είναι σε χρήμα και σε είδος θεωρούνται αδιάκριτα ως έσοδο και επαυξάνουν το εκάστοτε πλεόνασμα το οποίο εν συνεχεία εμφανίζεται στον Ισολογισμό μέχρι 31.12.1993 ως κεφάλαιο.
- Για τη σύνταξη των Ισολογισμών της 31.12.1994 και εντεύθεν και για σκοπούς πληρέστερης πληροφόρησης τα εν λόγω “έσοδα” έχουν διαχωρισθεί και υιοθετήθηκε η ακόλουθη αρχή:
 - Δωρεές σε είδος μεταφέρονται κατ’ ευθείαν σε λογαριασμό Ιδίων Κεφαλαίων και εμφανίζονται υπό τον τίτλο “Δωρεές”.
 - Δωρεές σε χρήμα συγκεκριμένου σκοπού (για αγορές παγίων) μεταφέρονται κατ’ ευθείαν σε λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων και εμφανίζονται υπό το τίτλο «Δωρεές».
 - Επιχορηγήσεις και Δωρεές εις χρήμα αποτελούν έσοδο το οποίο επαυξάνει/μειώνει το πλεόνασμα της χρήσεως το οποίο εν συνεχεία εμφανίζεται στον Ισολογισμό ως Συσσωρευμένο Αποθεματικό.
 - Οι επιχορηγήσεις λογιστικοποιούνται και θεωρούνται έσοδο της χρήσεως στην οποία αφορούν σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση του Υπουργείου Υγείας ανεξάρτητα του χρόνου είσπραξης των.

5.5. Πλεόνασμα οικονομικής δραστηριότητας

Το πλεόνασμα/(έλλειμμα) της οικονομικής δραστηριότητας κάθε έτους μεταφέρεται στο Συσσωρευμένο Αποθεματικό.

5.6. Επιδοτήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Λογιστικοποιούνται και θεωρούνται έσοδα της χρήσεως εντός της οποίας εισπράττονται ανεξάρτητα του χρόνου πραγματοποιήσεως του προγράμματος και των αντίστοιχων εξόδων.

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

6. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αφορούν κυρίως έξοδα κτήσεως ακινήτων, και έξοδα αναδιοργάνωσης.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Υπόλοιπο ενάρξεως χρήσεως	872.576,87	840.355,21
Έξοδα χρήσεως	<u>3.377,54</u>	<u>32.221,66</u>
	<u>875.954,41</u>	<u>872.576,87</u>
Αποσβεσθέντα μέχρι 31.12.11	810.968,50	773.968,84
Αποσβέσεις χρήσεως 2012	<u>29.231,12</u>	<u>36.999,66</u>
	<u>840.199,62</u>	<u>810.968,50</u>
Αναπόσβεστη αξία 31.12.12	<u>35.754,79</u>	<u>61.608,37</u>

7. Δικαιώματα έκδοσης βιβλίων

Μέρος εφάπαξ πληρωμής για κτήση των δικαιωμάτων έκδοσης στην Ελληνική συγκεκριμένων βιβλίων.

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

8. Πάγιο ενεργητικό – ενσώματες ακινητοποιήσεις

	<u>Γήπεδα Οικόπεδα</u>	<u>Κτίρια Τεχνικά έργα</u>	<u>Μηχανήματα Τεχνικός Εξοπλισμός</u>	<u>Μεταφορικά μέσα</u>	<u>Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός</u>	<u>Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>
Κόστος							
Υπόλοιπο 31.12.11	3.197.162,92	22.727.627,10	4.256.418,78	1.325.518,51	7.817.156,46	502.258,82	39.826.142,59
Αγορές 1.1.12-31.12.12	--	85.811,92	6.040,00	12.714,99	123.566,93	691.108,22	919.242,06
Δωρεές 1.1.12-31.12.12	--	--	--	--	14.430,97	--	14.430,97
Πωλήσεις/καταστροφές 1.1.12-31.12.12	76,07	8.591,55	41.276,41	12.790,60	313.246,35	--	375.980,98
Μεταφορές απο λ/μό υπο εκτέλεση	--	--	--	--	--	--	--
Υπόλοιπο 31.12.2012	3.197.086,85	22.804.847,47	4.221.182,37	1.325.442,90	7.641.908,01	1.193.367,04	40.383.834,64
Αποσβέσεις							
Υπόλοιπο 31.12.11	--	10.338.357,14	2.765.481,28	1.189.236,30	7.159.858,28	--	21.452.933,00
Αποσβέσεις χρήσεως 2012	--	1.002.103,08	124.971,68	30.566,08	268.872,30	--	1.415.745,18
Αποσβέσεις επι πωληθέντων/καταστραφέντων χρ.2012	--	7.440,50	41.275,79	904,70	325.327,78	--	364.180,81
Υπόλοιπο 31.12.12	--	11.333.019,72	2.849.177,17	1.218.897,68	7.103.402,80	--	22.504.497,37
Αναπόσβεστη αξία 31.12.12	3.197.086,85	11.471.827,75	1.372.005,20	106.545,22	538.505,21	1.193.367,04	17.879.337,27

Ανάλυση προσθηκών ανα μονάδα

	<u>Γήπεδα Οικόπεδα</u>	<u>Κτίρια Τεχνικά έργα</u>	<u>Μηχανήματα Τεχνικός Εξοπλισμός</u>	<u>Μεταφορικά μέσα</u>	<u>Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός</u>	<u>Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>
ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	--	--	--	--	6.184,82	464.192,12	470.376,94
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ	--	624,95	395,00	--	2.902,00	--	3.921,95
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ	--	13.002,87	5.645,00	--	--	--	18.647,87
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ	--	16.613,67	--	--	8.534,01	1.230,00	26.377,68
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	--	38.330,83	--	12.714,99	15.091,94	--	66.137,76
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ	--	--	--	--	778,40	--	778,40
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ	--	1.514,35	--	--	1.012,89	2.700,00	5.227,24
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ	--	--	--	--	1.303,98	2.341,00	3.644,98
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ	--	184,50	--	--	5.172,72	1.014,66	6.371,88
ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ	--	--	--	--	735,31	--	735,31
ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ	--	--	--	--	179,58	--	179,58
ΚΕΘΕΑ ΜΟΣΑΙΣ	--	192,08	--	--	727,72	--	919,80
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ	--	--	--	--	7.749,50	--	7.749,50
ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ	--	--	--	--	1.642,17	--	1.642,17
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ	--	--	--	--	9.155,15	209.728,53	218.883,68
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ	--	--	--	--	288,99	7.576,35	7.865,34
ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ	--	--	--	--	1.041,51	--	1.041,51
ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	--	1.214,00	--	--	7.817,19	--	9.031,19
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ	--	12.785,46	--	--	45.042,08	2.325,56	60.153,10
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ	--	1.349,21	--	--	16.007,43	--	17.356,64
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ	--	--	--	--	5.151,66	--	5.151,66
ΚΕΘΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	--	--	--	--	1.478,85	--	1.478,85
Σύνολο	--	85.811,92	6.040,00	12.714,99	137.997,90	691.108,22	933.673,03

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
τα 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

9. **Εγγυήσεις**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ενοίκια	25.324,29	28.323,91
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού	11.827,80	12.127,80
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος	15.696,24	15.696,24
Λοιπές εγγυήσεις	<u>9.403,07</u>	<u>9.138,07</u>
	<u>62.251,40</u>	<u>65.286,02</u>

10. **Αποθέματα**

Αφορούν κυρίως τη παραγωγική μονάδα “ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ” και περιλαμβάνουν:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Εμπορεύματα	941,10	978,66
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα	77.284,04	83.533,52
Πρώτες και βοηθητικές ύλες	85.320,95	83.094,97
Παραγωγή σε εξέλιξη	19.627,49	18.154,28
Αναλώσιμα – Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων-είδη συσκευασίας	12.841,45	3.746,82
Προκαταβολές για αγορές Αποθεμάτων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>196.015,03</u>	<u>189.508,25</u>

11. **Πελάτες**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ (α)	1.305.304,80	1.350.948,92
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (β)	28.583,75	17.363,55
ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (γ)	145.163,16	26.188,75
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ	5.299,78	5.299,78
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	2.222,18	1.123,34
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ	1.500,00	1.500,00
ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	2.718,84	2.298,83
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ	976,62	976,62
	<u>1.491.769,13</u>	<u>1.405.699,79</u>
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών Απαιτήσεων (δ)	(459.117,42)	(356.877,95)
	<u>1.032.651,71</u>	<u>1.048.821,84</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
τα 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

11. Πελάτες (συν.)

α. Ανάλυση πελατών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
NEXT COM A.E.	123.705,24	113.119,06
ΒΑΣΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΕ	97.930,25	97.930,25
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ	60.511,00	42.368,50
ΜΠΠΡΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ"PROFILGROUP"	50.593,58	66.112,13
ΤΣΑΚΙΡΗΣ Γ-ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ Μ.ΟΕ	43.592,30	2.172,50
ΤΣΙΑΠΓΚΙΡΙΔΗΣ ΣΠ.& ΣΙΑ ΟΕ	42.300,37	42.300,37
ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.	40.399,11	3.601,40
ΚΑΡΤΑΜΠΙΑΝΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ	31.795,52	49.737,32
ΕΙΚΩΝ-ΔΙΑΦ/ΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΕ	31.194,32	31.194,32
GOODY'S ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ	27.631,95	18.043,20
NEW STAR ΕΠΕ	26.971,60	26.971,60
ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΒΒΑΣ	23.354,80	26.442,40
ΚΑΣΣΕΜ ΧΕΝΤΑΟΥΙ Ι-ΜΟΝ/ΣΩΠΗ ΕΠΕ	21.494,44	21.494,44
ΦΟΤΟΝΕ ΔΙΑΦΗΜ.ΜΟΝΟΠΡΟΣ.ΕΠΕ	20.696,28	31.687,79
ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ	17.964,53	21.506,69
ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ	17.860,92	25.819,12
ΟΡΓΑΝ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	17.195,20	31.365,00
CAT ADVERTISING ΑΕ	15.305,23	12.482,06
ΠΛΗΚΑΔΙΤΗΣ Π.& ΣΙΑ ΟΕ"ADMIXE"	12.571,54	12.571,54
MEDIA VISION Α.Ε. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	12.284,67	12.284,67
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ-ΕΤ.ΠΡ.&Δ.ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	12.078,60	5.535,00
ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Τ.Α.Β.Ε.	11.383,65	11.383,65
ΕΤ.ΑΞΙΟΠ.&ΔΙΑΧ.ΠΕΡ.ΠΑΝΕΠ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	10.788,45	0,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ	10.301,25	30.270,30
ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΛΑΜΙΑΣ-Υ.Π.ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ	10.055,17	32.225,21
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ	9.968,40	0,00
Υ.Πε.Στ.Ελλάδας-ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	9.551,11	2.288,57
ΠΕΤΡΙΔΗ Α.-ΚΑΡΑΜΑΝΗ Δ.ΟΕ.»ΓΡΑΜΜΗ»	9.030,68	9.030,68
ΤΟΥΛΗ Σ.-ΚΑΛΑΙΤΖΗ"AD BOX Advertising	8.360,45	8.360,45
ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ-ΚΟΤΙΟΣ Κ.ΟΕ	8.291,75	0,00
ΔΙΑΓΝ.&ΘΕΡ.ΚΕΝΤ.ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΕ	8.241,00	0,00
ΤΡΙΑ ΕΠΕ-ΚΑΡΑΜΠΑΤ.Γ.-ΧΡΗΣΤΟΓΛΟΥ Γ.	8.159,94	11.847,69
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ	8.017,43	8.017,43
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡ.& ΣΙΑ ΕΕ	7.456,44	7.456,44
FLASH COMPANY	7.255,00	7.255,00
ΤΟΥΦΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	6.921,75	6.921,75
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	6.765,00	0,00
REPROTIME Α.Ε.	6.419,40	6.919,40
ELPEN Α.Ε.	6.100,80	5.817,90
ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	5.950,00	5.950,00
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	906.449,12	848.483,83

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

11. Πελάτες (συν)**α. Ανάλυση πελατών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ (συν.)**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	906.449,12	848.483,83
ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	4.710,50	4.710,50
ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ	4.612,50	947,10
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	4.460,00	5.099,60
ΚΟΙΝΟΠΡ.ΟΜΝΙΑ-BRAND BAND-FOTONE	4.449,40	4.449,40
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΙΝΗΜ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ	4.135,90	4.747,10
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	4.034,10	4.034,10
ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΚΥΒΟΣ ΑΕ	3.892,87	3.892,87
ΠΡΩΤΥΠΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ	3.839,52	3.839,52
ΑΤΗΟΣ ΕΠΕ	3.729,71	3.729,71
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	3.709,14	3.709,14
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	3.683,43	3.683,43
ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	3.659,60	3.659,60
ΟΝΕ Α.Β.Ε.Ε.	3.401,00	3.401,00
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.& ΣΙΑ ΟΕ	3.339,09	2.938,69
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΤΙΣΙ ΜΟΝ.ΕΠΕ	3.136,98	0,00
Inter SCALA Α.Β.Ε.Ε.	3.000,00	3.000,00
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ	2.945,30	2.945,30
ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ	2.816,70	4.145,10
ΜΠΕΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2.769,74	12.857,24
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	2.719,70	2.719,70
NINETY SIXTY NINETY ΕΠΕ	2.671,50	3.666,60
ΡΑΓΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.671,00	2.671,00
ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	2.658,00	734,00
ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΖΑΡΙΤΣΑ	2.647,70	2.647,70
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ	2.599,00	2.599,00
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ	2.583,00	2.583,00
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ.Γ.&ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ	2.547,80	2.547,80
ΥΙΟΙ Γ.ΚΕΛΕΣΙΔΗ ΕΠΕ"ΤΥΠΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ"	2.542,62	2.722,15
ΛΙΑΠΗ ΝΑΥΣΙΚΑ	2.527,35	2.527,35
ΝΟΜΑΡΧ.ΑΥΤΟΔ.ΘΕΣ-ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ	2.499,00	2.499,00
ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ Α.ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ Ε.ΟΕ	2.474,30	3.015,30
NEXT Α.Ε.	2.375,38	6.740,02
ΚΟΥΤΣΜΑΝΗΣ Ν.-ΣΕΡΜΠΕΤΙΑΝ Κ.ΟΕ	2.365,70	2.365,70
ΜΑΙΔΗΣ Ε.-ΠΙΤΣΙΟΣ Ν.ΟΕ	2.356,40	2.356,40
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Ν.-ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΟΕ	2.311,87	2.311,87
ΚΑΠΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	2.292,82	2.292,82
ΔΟΞΑΚΗ Α.ΔΟΜΝΑ	2.248,48	2.248,48
ΜΟΛΧΟ Ε.Π.Ε.	2.178,00	2.178,00
ΘΕΑΤΡ.Α.Μ.Κ ΕΤ.ΘΙΑΣΟΣ ΠΕΡ.ΝΕΦΕΛΕΣ	2.106,30	2.106,30
ΤΟΚΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	2.099,49	2.099,49
ΡΑΜΠΟΤΗΣ ΣΤΕΡ.ΣΩΤΗΡΙΟΣ	2.088,30	2.088,30
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.062,63	1.377,30
ΑΠΘ-ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ.ΣΧΟΛΗΣ	2.027,00	0,00
ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΘΕΟΔ.ΑΝΔΡΕΑΣ	2.011,75	2.011,75
ΛΟΙΠΟΙ	<u>268.865,11</u>	<u>365.566,66</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.305.304,80</u>	<u>1.350.948,92</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

11. Πελάτες (συν)**β. Ανάλυση πελατών ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΤΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2.619,73	2.619,73
ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	1.671,26	1.671,26
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ	1.500,00	1.500,00
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.378,41	1.378,41
ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ	30,3	30,3
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	610,12	610,12
ΜΗΔΙΚΗ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ	--	591,05
ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	576,38	576,38
ΛΟΙΠΟΙ	<u>20.197,55</u>	<u>8.386,30</u>
	<u>28.583,75</u>	<u>17.363,55</u>

γ. Ανάλυση πελατών ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΟΑΕΔ	115.616,82	---
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ	17.875,86	17.875,86
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε	3.690,00	--
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	1.385,18	1.385,18
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ	1.233,91	1.233,91
ΛΟΙΠΟΙ	<u>5.361,39</u>	<u>5.693,80</u>
	<u>145.163,16</u>	<u>26.188,75</u>

δ. Ανάλυση προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ	420.560,54	318.321,07
ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.329,52	31.329,52
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ	5.313,93	5.313,93
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ	<u>1.913,43</u>	<u>1.913,43</u>
	<u>459.117,42</u>	<u>356.877,95</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

12. Γραμμάτια εισπρακτέα

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Γραμμάτια στην τράπεζα (Ε.Τ.Ε.) για είσπραξη «Σχήμα και Χρώμα»	2.000,00	2.650,90
Γραμμάτια σε καθυστέρηση «Σχήμα και Χρώμα»	<u>74.959,28</u>	<u>74.959,28</u>
	<u>76.959,28</u>	<u>77.610,18</u>

13. Χρεώστες διάφοροι

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Επιταγές εισπρακτέες Λιθογραφείου	210.214,08	156.249,51
Επιταγές εισπρακτέες Κεντρικών Υπηρεσιών	--	4.969,80
Επιταγές εισπρακτέες Λιθογραφείου σε καθυστέρηση	205.059,98	187.801,99
Μείον Προβλέψεις για διαμ/μένες επιταγές	(205.059,98)	(187.801,99)
Λ/σμοί προκαταβολών και πιστώσεων	43.511,19	36.768,15
ΣΑΙΜΠΕΡΣ Α.Ε	15.772,00	15.772,00
Απαιτήσεις ΕΕΤΗΔΕ	23.377,89	23.659,89
Υπουργείο Εργασίας	5.341,16	5.341,16
Νομαρχία Πειραιά	4.196,45	4.196,45
Απαιτήσεις από εκκαθάριση Μισθοδοσίας	141,15	10.980,27
Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων	41.157,09	5.240,18
Προκαταβολές Προσωπικού	223.061,82	316.476,12
Λοιποί	40.946,76	69.251,89
	<u>607.719,59</u>	<u>648.905,42</u>

14. Τράπεζες

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Καταθέσεις όψεως	119.700,31	34.925,02
Καταθέσεις ταμειυτηρίου	<u>5.213.936,57</u>	<u>4.730.818,10</u>
	<u>5.333.636,88</u>	<u>4.765.743,12</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

15. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Έξοδα επομένων χρήσεων	25.323,32	39.879,35
Έσοδα χρήσεωςεισπρακτέα	1.550,00	3.906,00
	26.873,32	43.785,35
	26.873,32	43.785,35

16. Προμηθευτές

		<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ	(α)	74.110,86	76.253,49
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ	(β)	32.726,48	19.596,00
ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ	(γ)	34.204,15	17.067,85
ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	(δ)	19.621,48	12.152,13
ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ	(ε)	33.194,05	36.674,15
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ	(στ)	26.900,76	21.541,54
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ	(ζ)	10.923,04	5.938,89
ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ	(η)	6.410,98	9.857,55
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ	(θ)	2.506,66	3.336,36
ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ		5.073,02	6.998,47
ΚΕΘΕΑ ΜΟΣΑΙC		4.211,79	3.880,41
ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ	(ι)	6.559,42	3.959,65
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ	(κ)	6.340,89	7.962,81
ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ		601,43	1.945,57
ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ		1.195,33	1.083,31
ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ		1.604,05	2.147,82
ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ		2.235,78	1.635,89
ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ		3.473,60	5.471,77
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ		--	--
ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ		933,72	210,85
ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ		2.349,45	2.575,56
		275.176,94	240.300,91
		275.176,94	240.300,91

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

16. Προμηθευτές (συν.)

α. Ανάλυση προμηθευτών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ Α. ΑΕ	13.580,09	19.412,53
ΝΑΖΛΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.	6.824,61	6.935,21
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α.-ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Κ.& ΣΙΑ ΟΕ	5.376,59	939,11
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η.ΙΩΑΚΕΙΜ- ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΑΕ	8.183,46	2.234,12
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΕΕΕ	1.315,01	1.760,25
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.	6.954,47	5.836,35
Β.Τ.Ι.-HELLAS Α.Ε.Ε.	8.536,80	222,84
ΙΝΤΕΡΧΑΡΤ Α.Ε.	352,92	211,59
NEXT Α.Ε	4.027,97	7.084,69
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	8.732,57	9.673,95
ΧΑΡΤΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΕ	273,49	1.066,93
ΣΑΜΑΝΙΔΗ Χ. - ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ι.& ΣΙΑ ΟΕ	--	211,86
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ Α.& ΣΙΑ ΟΕ.	1.508,20	416,42
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΙΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε	--	1.929,57
ΜΟΥΤΣΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	524,59	639,60
ΑΤΖΕΜΗΣ ΑΘΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ	51,41	94,61
ΒΕΛΛΑΣ Σ.-ΡΑΣΠΑΣΚΟΥ Σ.ΟΕ	637,04	--
XEROX Hellas Α.Ε.Ε	310,49	392,05
ΛΟΙΠΟΙ	6.921,15	17.191,81
	<u>74.110,86</u>	<u>76.253,49</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

17. Προμηθευτές (συν.)

β. Ανάλυση προμηθευτών ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΜΠΑΛΙΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	7.139,38	6.032,03
ΜΗΛΙΑΣ ΣΤΥΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.343,69	931,16
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.	1.696,17	1.765,50
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ	1.395,67	730,14
ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	357,72	250,00
ΓΕΡΟΦΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	204,64	599,92
ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	19.589,21	9.287,25
	<u>32.726,48</u>	<u>19.596,00</u>

γ. Ανάλυση προμηθευτών ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι & Σ ΑΕΕ	10.856,46	10.132,77
ΠΛΑΣΙΟ Α.Ε.Ε.	764,26	300,58
ΓΚΛΙΣΤΗΣ Δ.-ΑΣΗΜΙΝΑΣ Β.Ο.Ε.	516,85	326,73
J & A & P ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡ. ΕΠΕ	240,54	513,83
ΝΑΜΙΑ ΑΦΟΙ	1.095,14	490,28
ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	20.730,90	5.314,50
	<u>34.204,15</u>	<u>17.078,69</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

18. Προμηθευτές (συν.)

δ. Ανάλυση προμηθευτών ΚΕΘΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΕΕΕ	155,00	155,00
PREDICTA Α.Ε	10.357,51	--
CPI Α.Ε	2.156,52	--
SPSS BI GREECE ΑΕ	--	11.485,84
ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	6.952,45	511,29
	<u>19.621,48</u>	<u>12.152,13</u>

ε. Ανάλυση προμηθευτών ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. και Σ. ΑΕΕ	25.701,57	30.353,28
CLEAN SHOP HELLAS	191,60	225,24
ΠΛΑΙΣΙΟ	2.332,01	2.630,16
ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	4.968,87	3.465,47
	<u>33.194,05</u>	<u>36.674,15</u>

στ. Ανάλυση Προμηθευτών ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
I. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ	16.035,70	14.800,21
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ	2.125,91	1.467,32
ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕ	2.986,04	2.175,28
ΡΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ	380,21	665,12
ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	5.372,90	2.433,61
	<u>26.900,76</u>	<u>21.541,54</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

16. Προμηθευτές (συν.)

ζ. Ανάλυση Προμηθευτών ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΤ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	4.509,99	0,00
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι & Σ ΑΕΕ	3.547,89	3.356,83
ΠΛΑΙΣΙΟ-COMPUTERS ΑΕΕ	219,65	538,73
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΚΙΤΣΗΣ	0,00	487,28
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ	587,18	676,43
ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.058,33	879,62
	<u>10.923,04</u>	<u>5.938,89</u>

η. Ανάλυση Προμηθευτών ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΖΩΗ	1.754,34	1.101,02
ΜΠΑΡΑΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1.348,31	1.658,90
ΝΑΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	257,29	369,11
ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	3.051,04	6.728,52
	<u>6.410,98</u>	<u>9.857,55</u>

θ. Ανάλυση προμηθευτών ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΓΕΡΟΦΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	686,92	491,28
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α.Ε.	888,19	1706,8
ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	931,55	1.138,28
	<u>2.506,66</u>	<u>3.336,36</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

16. Προμηθευτές (συν.)

ι. Ανάλυση Προμηθευτών ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΖΟΠΟΓΛΟΥ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	193,77	30,20
ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ	3.746,33	2.006,33
ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ	151,59	275,26
ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.467,73	1.647,86
	<u>6.559,42</u>	<u>3.959,65</u>

κ. Ανάλυση Προμηθευτών ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ	261,31	1.250,70
ΠΛΑΙΣΙΟ -COMPUTERS ΑΕΕ	756,62	950,45
ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	5.322,96	5.761,66
	<u>6.340,89</u>	<u>7.962,81</u>

17. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΙΚΑ	439.741,89	462.354,44
ΤΣΜΕΔΕ	857,20	857,20
ΚΥΤ	5.317,26	4.848,59
Ταμείο Νομικών, ΟΑΕΔ	30.727,87	3.120,82
ΤΣΑΥ	<u>3.350,61</u>	<u>4.044,74</u>
	<u>479.994,83</u>	<u>475.225,79</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

18. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Φ.Π.Α.	12.501,69	24.389,95
Φ.Μ.Υ.	64.324,03	52.806,00
Φόροι Ελευθέρων επαγγελματιών	46.678,39	8.172,47
Λοιποί φόροι – τέλη	<u>3.822,24</u>	<u>480,70</u>
	<u>127.326,35</u>	<u>85.849,12</u>
19. Πιστωτές διάφοροι	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Επιταγές πληρωτέες Λιθογραφείου	34.013,53	34.371,10
Προκαταβολές πελατών Λιθογραφείου	1.327,24	2.219,86
Δικαιούχοι επιστρ.Αγροτική Ασφαλιστική	--	22.042,48
Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες	2.632,10	69.926,62
Οφειλόμενες Αμοιβές Προσωπικού	2.000,33	28.544,20
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών	15.975,01	0,00
Σαχλής Παναγιώτης	2.749,01	2.544,27
Ο.Τ.Ε.	20.487,50	1.877,00
Κεμεντζεσίδης Παναγιώτης	1.706,10	1.205,40
Α. Πορφυράκης - Ε. Μυλωνάκης ΟΕ	644,29	1.574,37
Κούρος Παναγιώτης	1.713,51	1.897,50
Μεταφορική Ε.Π.Ε.	11,32	94,74
Καλτσάς Αχχιλέας	2.838,03	3.354,58
Ευδοκία Μπαρμποπούλου	--	8.133,62
Extraordinary Events News Α.Ε	1.800,73	1.800,73
Λοιποί Πιστωτές διάφοροι ΚΕΘΕΑ	<u>126.099,44</u>	<u>42.967,04</u>
	<u>213.998,14</u>	<u>222.553,51</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

20. **Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού σε περίπτωση συνταξιοδότησης	2.500.671,33	2.594.245,70
Δεδουλευμένα έξοδα	42.351,94	62.639,35
Λοιπές προβλέψεις	<u>74.959,28</u>	<u>74.959,28</u>
	<u>2.617.982,55</u>	<u>2.731.844,33</u>

21. **Δωρεές**

Αφορά κυρίως δωρεάν μεταβιβάσεις ακινήτων προς το ΚΕΘΕΑ από το Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας και ιδιώτες για την ίδρυση του ΚΕΘΕΑ κατά τα έτη 1987, 1988, 1996, 2002, 2003 και 2005 καθώς και χρηματικές δωρεές ύψους Ευρώ 70.432,87 δόθηκαν εντός του 2005 αναλυόμενο ως εξής:

ΕΤΗ ΑΠΟ 1987 ΕΩΣ 2009	3.033.165,75
2010	143.541,69
2011	54.264,52
2012	<u>478.473,09</u>
	3.709.445,05
 ΜΕΙΟΝ: ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	 <u>1.117.305,68</u>
	<u>2.592.139,37</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

22. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

ΕΠΙΧ ΕΩΣ 31.12.11	2.517.114,92
ΕΠΙΧ. ΠΑΓ.ΕΠΕΝΔ.ΧΡΗΣ	<u> --</u>
ΣΥΝΟΛΟ	2.517.114,92
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ	
ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΩΣ 31.12.11	(1.258.396,96)
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	
ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΥ	(23.998,29)
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2012	
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	(<u>22.251,55</u>)
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.212.468,12</u>

23. Συσσωρευμένο αποθεματικό

Το συσσωρευμένο αποθεματικό αποτελείται από τα πλεονάσματα/(ελλείμματα) των καταστάσεων οικονομικής δραστηριότητας εκάστης χρήσης και αναλύεται ως εξής:

1988-2008	24.276.321,42
2009	(3,782,739.83)
2010	(1,854,561.77)
2011	58,784.13
2012	<u>(347.392,24)</u>
	18.350.411,71
Μείον: Επιχορηγήσεις	
προηγούμενων χρήσεων που έχουν	
εμφανιστεί ως έσοδα	(391,946.94)
Μείον: Εμπράγματα δωρεές	
προηγούμενων χρήσεων	<u>(196,742.37)</u>
	<u>17.761.722,40</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

24. **Κύκλος εργασιών**

	<u>Λιθογραφείο</u>	<u>Ιθάκη</u>	<u>Παρέμβαση</u>	<u>Σύνολο</u>
Πωλήσεις Εμπορευμάτων	4.480,68	--	1.253,03	5.733,71
Πωλήσεις Προϊόντων	1.468.030,99	33.990,40	--	1.502.021,39
Πωλήσεις Υπηρεσιών	72.521,10	--	--	72.521,10
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων	11.811,50	--	--	11.811,50
	<u>1.556.844,27</u>	<u>33.990,40</u>	<u>1.253,03</u>	<u>1.592.087,70</u>

25. **Διάφορα έξοδα**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ *	13.755.387,86	17.040.755,70
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	480.424,98	522.968,41
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.342.564,63	1.563.826,96
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	66.350,48	66.173,37
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	1.458.532,77	1.675.099,95
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ –ΛΗΞΗΣ	758.184,19	980.992,17
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	234.556,02	261.021,16
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	272.666,37	321.614,43
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	154.818,98	280.529,05
ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ	114.787,76	153.784,27
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	331.812,53	40.713,42
ΕΞΟΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΕΩΝ	355.883,83	326.101,70
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΩΝ	921.529,44	1.095.621,49
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	318.837,46	262.742,38
	<u>20.566.337,30</u>	<u>24.591.944,46</u>
Το πιο πάνω ποσό έχει επιμερισθεί ως εξής:		
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	1.276.181,16	1.594.549,51
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	6.937.123,32	8.104.223,91
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	12.208.130,33	14.812.355,77
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	144.902,49	80.815,27
	<u>20.566.337,30</u>	<u>24.591.944,46</u>

*Μέσος όρος απασχοληθέντος προσωπικού

<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>514</u>	<u>531</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

26. Έσοδα επιχορηγήσεων και δωρεών

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Επιχορηγήσεις Υπουργείου Υγείας (26.1)	17.383.975,00	18.870.000,00
Επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινοτικών προγραμμάτων	440.449,10	59.409,97
Επιχορήγηση ΟΑΕΔ	113.260,82	--
Επιχορήγηση ΟΠΑΠ	70.000,00	35.000,00
Δωρεές	482.135,33	798.168,20
Εκπαίδευση σε υπεύθυνους αγωγής υγείας	--	34.286,45
Παρεπόμενες ασχολίες	37.256,08	13.397,60
Λοιπές επιχορηγήσεις	--	1.487,00
	<u>18.527.076,33</u>	<u>19.811.749,22</u>
 26.1 Επιχορηγήσεις Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ημερομηνία απόφασης)	 6/3/2012	 1.480.000,00
	13/3/2012	2.960.000,00
	19/4/2012	1.480.000,00
	16/5/2012	1.480.000,00
	27/6/2012	1.480.000,00
	23/8/2012	2.960.000,00
	14/9/2012	1.480.000,00
	26/10/2012	1.480.000,00
	28/11/2012	1.850.000,00
	12/12/2012	335.000,00
	14/12/2012	253.600,00
	14/12/2012	145.375,00
		<u>17.383.975,00</u>

27. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Αναλογία αποσβέσεων επιχορηγηθέντων παγίων επενδύσεων	125.006,92	143.300,64
Έσοδα από ασφαλιστικές αποζημίωσης	2.497,00	5.897,52
Λοιπά έσοδα	<u>581,06</u>	<u>4.534,33</u>
	<u>128.084,98</u>	<u>153.732,49</u>

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
της 31 Δεκεμβρίου, 2012 και 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

28. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>122.263,98</u>	<u>223.684,12</u>

29. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Λοιπά έσοδα	<u>4.473,52</u>	<u>77.598,99</u>

30. Διαχείριση - Έλεγχος

Η διαχείριση των πόρων του ΚΕΘΕΑ ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του Νόμου 3459/2006, άρθρο 55, παραγρ. 5.

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ»
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012
(ποσά σε ΕΥΡΩ)

	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		
Α.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.387,99	2.256,75
Β.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		
Γήπεδα-Οικόπεδα		
Κτίρια-Τεχνικά έργα	113.787,52	109.069,26
Μηχανήματα-Λοιπός εξοπλισμός	1.336.824,37	1.434.515,23
Μεταφορικά μέσα	520,31	2.913,23
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>7.443,87</u>	<u>9.915,44</u>
	<u>1.458.576,07</u>	<u>1.556.413,16</u>
Γ.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	<u>4.478,94</u>	<u>4.469,94</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Απαιτήσεις		
Αποθέματα	64.852,14	64.670,95
Πελάτες	464.183,72	714.306,78
Γραμμάτια εισπρακτέα	2.000,00	2.650,90
Επιταγές εισπρακτέες	210.214,08	156.249,51
Χρεώστες διάφοροι	440.410,62	339.066,78
Διαθέσιμα		
Ταμείο	2.006,65	7.053,55
Τράπεζες	<u>175.964,04</u>	<u>74.256,42</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>1.359.631,25</u>	<u>1.358.254,89</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>6.086,65</u>	<u>8.832,28</u>
Ζ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Προμηθευτές	74.110,86	76.253,49
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.889,84	31.882,65
Φόροι-τέλη	16.287,77	28.339,16
Πιστωτές διάφοροι	<u>53.653,58</u>	<u>66.967,23</u>
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	<u>173.942,05</u>	<u>203.442,53</u>
Η.Καθαρό κυκλοφορούν ενεργητικό (Δ+Ε-Ζ)	1.191.775,85	1.163.644,64
Σύνολο ενεργητικού μείον παθητικό (Α+Β+Γ-Η)	2.656.218,85	2.726.784,49
Μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού	<u>179.201,72</u>	<u>248.871,69</u>
	<u>2.477.017,13</u>	<u>2.477.912,80</u>
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Επιχορηγήσεις επενδύσεων	313.708,99	337.707,28
Συσσωρευμένο αποθεματικό	<u>2.163.308,14</u>	<u>2.140.205,52</u>
	<u>2.477.017,13</u>	<u>2.477.912,80</u>

**ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ»
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012
(ποσά σε ΕΥΡΩ)**

	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.556.844,27	1.919.540,98
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	<u>1.278.498,70</u>	<u>1.595.681,23</u>
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	278.345,57	323.859,75
% ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΠΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	14,50%	16,85%
ΠΛΕΟΝ: ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	3,25	4.365,68
ΜΕΙΟΝ:		
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	214.816,03	251.064,91
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	204.088,17	256.922,47
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>(140.555,38)</u>	<u>(179.761,95)</u>
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-7,32%	-5,85%
ΠΛΕΟΝ :ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	304,49	262,56
ΜΕΙΟΝ :ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	945,58	1.551,23
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>(141.196,47)</u>	<u>(181.050,62)</u>
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-7,36%	-5,90%
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
<u><i>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ</i></u>		
ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	23.998,29	32.093,80
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	1.838,40
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	576,40	4.096,06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	43.943,44	58.205,90
ΜΕΙΟΝ:		
<u><i>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ</i></u>		
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡΗΣΕΩΝ	--	2.219,90
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	122.263,98	223.684,12
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	27.844,60	44.534,58
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ	<u>7.216,81</u>	<u>29.633,98</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>(230.003,73)</u>	<u>(384.889,04)</u>
% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-11,98%	-4,40%

**ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ «ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ»
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012
(ποσά σε ΕΥΡΩ)**

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	<u>31.12.12</u>	<u>31.12.11</u>
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	(230.003,73)	(384.889,04)
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ:		
Αποσβέσεις – παγίων	116.484,94	139.407,51
- εξόδων πολυετούς απόσβεσης	2.568,76	3.219,58
Αναλογία αποσβέσεων επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων	<u>(23.998,29)</u>	<u>(32.093,80)</u>
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ:		
Αύξηση αποθεμάτων	(181,19)	(1.153,610)
Μείωση απαιτήσεων	95.465,55	96.199,90
Μείωση/(Αύξηση) μεταβατικών λογ/μών ενεργητικού	2.745,63	(1.057,25)
Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	(29.500,48)	(74.026,20)
Μείωση μεταβατικών λογ/μών παθητικού	<u>(69.669,97)</u>	<u>(32.895,93)</u>
Ταμειακές εκροές από τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης	<u>(136.088,78)</u>	<u>(287.288,84)</u>
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Δοσοληψίες με Κεντρικές Υπηρεσίες	<u>253.106,35</u>	<u>170.051,65</u>
Ταμειακές εισροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες	<u>253.106,35</u>	<u>170.051,65</u>
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων	(20.347,85)	(17.935,21)
Εγγυήσεις	<u>9,00</u>	<u>1.264,00</u>
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες	<u>(20.356,85)</u>	<u>(16.671,21)</u>
Αύξηση/(Μείωση) ταμειακών διαθεσίμων	96.660,72	(133.908,40)
Ταμειακά διαθέσιμα εκ μεταφοράς	<u>81.309,97</u>	<u>215.218,37</u>
Ταμειακά διαθέσιμα εις μεταφορά	<u>177.970,69</u>	<u>81.309,97</u>