

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2025			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2024		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Επενδύσεις υλικοτεχνικού εξοπλισμου						
6. Επιπλία και λοιπός εξοπλισμός	10.534,35	5.760,01	4.774,34	10.534,35	4.722,11	5.812,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	10.534,35	5.760,01	4.774,34	10.534,35	4.722,11	5.812,24
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.720,00			1.950,00
			2.720,00			1.950,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			7.494,34			7.762,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες διάφοροι			1.289,06			8.158,74
			1.289,06			8.158,74
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο προς διαχείριση			287,17			387,17
3. Καταθέσεις όψεως προς διαχείριση			27.976,57			69.188,64
			28.263,74			69.575,81
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			29.552,80			77.734,55
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1α. Έξοδα επιχορηγούμενα στην επόμενη χρήση			16.174,51			0,00
			16.174,51			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			53.221,65			85.496,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2025	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2024
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (καταβλημένο)	200,00	200,00
	200,00	200,00
II. Αποθεματικά Επενδύσεων		
3. Δωρεές παγίων	299,77	350,44
4. Επιχορηγούμενες επενδύσεις σκοπού	4.474,57	5.461,80
	4.774,34	5.812,24
IV. Αποτελέσματα εις νέον		
Πλεόνασμα προϋγ.χρήσεων εις νέον	1.337,47	1172,61
Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον	246,11	164,86
	1.583,58	1.337,47
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AI+IV)	6.557,92	7.349,71
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς διαχείριση		
1. Προμηθευτές	761,18	7.108,22
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	18.390,27	20.750,71
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	21.285,56	23.349,45
11. Πιστωτές διάφοροι	707,03	874,08
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	41.144,04	52.082,46
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα προγραμμάτων προς διαχείριση στην επόμενη χρήση	5.519,69	21.054,63
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	5.009,99
	5.519,69	26.064,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	53.221,65	85.496,79

Χίος, 22/6/2026

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΟ 292466	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΡΟΛΟΠΙΔΟΥ Αρ αδείας 93398
--	---

ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΟ 292466	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΡΟΛΟΠΙΔΟΥ Αρ αδείας 93398 Λογίστρια Α' Τάξης
--	--

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ					
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025					
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2025			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2024	
Έσοδα από χορηγίες για δράσεις σκοπού					
Έσοδα χορηγιών σκοπού από PRO ASYL	657.104,76			608.431,73	
Έσοδα χορηγιών σκοπού από PRO ASYL Ναυάγιο Πύλου	0,00			131.693,87	
Έσοδα χορηγιών από Γιατρούς Χωρίς Σύνορα	39.912,71			84.876,21	
Έσοδα χορηγιών από PROASYL εκδήλωση "Λέσβος 10 χρόνια μετά"	5.950,82	702.968,29		0,00	825.001,81
Μείον					
Κόστος λειτουργικών δαπανών εξυπηρέτησης προγραμμάτων δράσεων					
Λειτουργικές δαπάνες προγράμματος PRO ASYL	656.953,18			608.431,73	
Λειτουργικές δαπάνες προγράμματος PRO ASYL Ναυάγιο Πύλου	0,00			131.693,87	
Λειτουργικές δαπάνες προγράμματος PRO ASYL "Λέσβος 10 χρόνια μετά"	5.950,82			0,00	
Λειτουργικές δαπάνες δράσης Γιατρών Χωρίς Σύνορα	39.912,71	702.816,71		84.876,21	825.001,81
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης προγραμμάτων		151,58			0,00
Έσοδα από δωρεές φυσικών προσώπων	1.139,00			2.277,00	2.277,00
Μείον:					
Δαπάνες για Ανθρωπιστική Βοήθεια	1.044,47	94,53		2.112,14	164,86
Σύνολο αποτελεσμάτων χρηματοδοτήσεων		246,11			164,86
Μείον					
Μείον:					
Αποσβέσεις εξοπλισμού δράσεων					
Αποσβέσεις εξοπλισμού δράσεων χρήσεως	1.037,90			1.037,90	
Μείον: Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων εξοπλισμού δράσεων	1.037,90	0,00		1.037,90	0,00
Πλεόνασμα χρήσης (κέρδη χρήσης)		246,11			164,86
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ		
ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ			ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΡΟΛΟΠΙΔΟΥ		
Α.Δ.Τ. ΑΒ 303240			Αρ αδείας 93398		
			Λογίστρια Α' Τάξης		