

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΞΕΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	3.800,00	3.266,62	533,38
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	4.729,00	4.728,80	0,20
	<u>8.529,00</u>	<u>7.995,42</u>	<u>533,58</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	28.300,00	13.364,17	14.935,83
	<u>28.300,00</u>	<u>13.364,17</u>	<u>14.935,83</u>

II. Εγγώματες ακινητοποιήσεις

2. Ορυχεία-Μεταλ.-Αατομ.-Αγροί-Φυτείες-Δάση	1.250,00		1.250,00
3. Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων	36.139,84	10.660,63	25.479,21
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	32.411,62	20.983,52	11.428,10
5. Μεταφορικά μέσα	57.141,31	45.224,70	11.916,61
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	98.569,49	74.696,80	23.872,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>225.512,26</u>	<u>151.565,65</u>	<u>73.946,61</u>

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+II+III) 88.882,44

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα			17.611,70
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			15.056,35
4. Πρώτες & Βοηθ. ύλες-υλ. συσκ.-αναλ. υλ.			16.421,57
			<u>49.089,62</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες			117.253,32
3α. Επιταγές Εισπρακτές (Μεταχρονολογημένες)			9.137,18
11. Χρεώστες διάφοροι			3.351,00
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>129.741,50</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			6.759,13
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			44.541,05
			<u>51.300,18</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

(Δ+I+II+IV) 230.131,30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(B+Γ+Δ) 319.547,32

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			4.150,00
----------------------------------	--	--	----------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			463.480,44
Μείον: Κόστος πωλήσεων			365.340,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			98.139,73
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			587,67
Σύνολο			<u>98.727,40</u>

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 43.580,60

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 73.550,26

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -18.403,46

ΠΛΕΟΝ:

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

ΜΕΙΟΝ:

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.531,24 -1.531,24

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -19.934,70

Γ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 23.346,25

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 15.062,29

Μείον: 38.408,54

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 8.655,75

2. Έκτακτες ζημιές

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 11.173,73

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 19.829,48

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) -1.355,64

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 36.210,40

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 36.210,40

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ (προς φόρον) -1.355,64

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΛΕΑΝΘΗΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (Συνταγματικό)

1. Καταβλημένο 20.685,00

(309 ΣΥΝ/ΚΑ μερίδια των 75,00ΕΥΡΩ)

2. Οφειλόμενο 2.490,00

(από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί

προς ΕΥΡΩ ... 2.490,00 ...) 23.175,00

III. Διαφορές αναπρ.-επινορη. επενδ. 17.495,66

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 26.188,75

3. Ειδικά αποθεματικά 61.665,96

1. Έκτακτα αποθεματικά 52.377,49

140.232,20

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(A+I+A III+A IV) 180.902,86

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 117.543,25

2α. Επιταγές πληρωτέες 4.974,81

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 8.698,69

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.539,70

11. Πιστωτές διάφοροι 5.888,01

138.644,46

Σύνολο υποχρεώσεων

(Γ+I+II) 138.644,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(B+Γ) 319.547,32

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιών. Στοιχείων 4.150,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως -1.355,64

(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων

χρήσεων

(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου

προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο -1.355,64

ΜΕΙΟΝ:

1. Φόρος εισοδήματος

Κέρδη προς διάθεση -1.355,64

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό

2. Πρώτο μέρος

8. Υπόλοιπο (κερδών ή ζημιών) εις νέο -1.355,64

-1.355,64

31 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Α.Μ.Ο.Ε 13385/Α ΤΑΞΗ

Α.Δ.Τ. ΑΒ716039

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

