

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η : 059051504000 Ε.Β.Ε.Θ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης			Ποσά προηγ.		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία
Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	14.852,00	4.010,42	10.841,58	3.800,00	3.799,92	0,08
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	16.552,75	5.763,64	10.789,11	5.279,00	4.747,13	531,87
	<u>31.404,75</u>	<u>9.774,06</u>	<u>21.630,69</u>	<u>9.079,00</u>	<u>8.547,05</u>	<u>531,95</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αμόλυπτες ακινητοποιήσεις						
5. Λοιπές αμόλυπτες ακινητοποιήσεις	28.300,00	24.684,14	3.615,86	28.300,00	21.854,17	6.445,83
	<u>28.300,00</u>	<u>24.684,14</u>	<u>3.615,86</u>	<u>28.300,00</u>	<u>21.854,17</u>	<u>6.445,83</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
2. Οργάνεια-Μεταλ.-Λατομ.-Αγροί-Φυτείες-Δάση	1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00
3. Κτίρια-εργ/σεις κτιρίων	36.139,84	20.779,73	15.360,11	36.139,84	19.334,19	16.805,65
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	42.324,69	32.619,59	9.705,10	34.911,69	29.963,78	4.947,91
5. Μεταφορικά μέσα	69.291,01	57.988,27	11.302,74	57.141,31	56.716,73	424,58
6. Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	124.678,39	100.706,10	23.972,29	110.450,94	94.682,76	15.768,18
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	<u>273.683,93</u>	<u>212.093,69</u>	<u>61.590,24</u>	<u>239.893,78</u>	<u>200.697,46</u>	<u>39.196,32</u>
II. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			735,00			
Σύνολο πάσων ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>87.571,79</u>		<u>45.642,15</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			9.017,06			8.829,98
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτέλη			13.464,02			12.530,13
4. Πρώτες & Βοηθ ύλες-υλ. συσκ.-ανάλ. υλ.			18.068,98			12.505,83
			<u>40.550,06</u>			<u>33.865,94</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			229.358,45			167.071,03
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)			9.245,78			8.016,00
11. Χρεώστες διάφοροι			5.003,62			4.009,57
			<u>243.607,85</u>			<u>179.096,60</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			12.611,32			9.159,14
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			55.736,69			120.260,66
			<u>68.348,01</u>			<u>129.419,80</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+Δ II+Δ IV)			<u>352.505,92</u>			<u>342.382,34</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>440.077,71</u>			<u>388.556,44</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ						
1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία			4.189,00			4.169,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμμεράτων ασφαλειών			27.083,85			32.211,90
			<u>31.272,85</u>			<u>36.380,90</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο (Συνεταιριστικό)		
1. Καταβλημένο (327 ΣΥΝ/ΚΑ μερίδια των 75,00ΕΥΡΩ)	21.335,00	21.220,00
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό ΕΥΡΩ.....3.190,00.....)	3.190,00	2.180,00
	<u>24.525,00</u>	<u>23.400,00</u>
III. Διαφορές αναπρ.-επιχορηγ. επενδ.	10.815,02	20.000,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	80.900,49	77.378,64
3. Ειδικά αποθεματικά	137.033,68	129.989,97
1. Εκτακτα αποθεματικά	125.528,32	65.656,81
	<u>343.462,49</u>	<u>273.025,42</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Α II+Α IV)	<u>378.802,51</u>	<u>316.425,42</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	18.179,16	48.824,73
2α. Επιταγές πληρωτέες		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	16.349,39	13.729,54
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	15.907,25	9.576,75
11. Πιστωτές διάφοροι	10.839,40	
	<u>61.275,20</u>	<u>72.131,02</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Γ II)	<u>61.275,20</u>	<u>72.131,02</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>440.077,71</u>	<u>388.556,44</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Δικαιούχοι άλλων περιουσιών. Στοιχείων	4.189,00	4.169,00
2. Πιστ. λογ. εγγυήσεων & εμμεράτ. ασφαλειών	27.083,85	32.211,90
	<u>31.272,85</u>	<u>36.380,90</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.163.933,96	874.201,81
Μείον: Κόστος πωλήσεων	636.890,73	510.484,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	527.043,23	363.717,30
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	211,44	151,26
Σύνολο	527.254,67	363.868,56
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	56.000,64	33.756,48
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	448.005,13	270.051,87
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	23.248,90	60.060,21
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.960,42	-1.359,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	21.288,48	58.700,40
II. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα		
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	53.197,82	23.500,00
2. Εκτακτα Κέρδη	399,99	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	185,00	3.535,10
Μείον:	53.782,81	27.035,10
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	884,30	142,92
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.749,92	5.211,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	4.634,22	5.354,31
	70.437,07	21.680,79
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιας στοιχείων	16.003,20	23.589,81
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.003,20	23.589,81
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	<u>70.437,07</u>	<u>80.381,19</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
	χρήσεως 2014	χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	70.437,07	80.381,19
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων		
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		
Σύνολο	70.437,07	80.381,19
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος		
Κέρδη προς διάθεση	70.437,07	80.381,19
H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό (Άρθρο 15 Κατ/κού)	3.521,85	4.019,06
2. Εκτακτο αποθεματικό (Άρθρο 16 Κατ/κού)	7.043,71	8.038,12
3. Ειδικά αποθεματικά (για μελ. Καλ. Ζημιών)	59.871,51	68.324
4. Μερίσματα πληρωτέα(Άρθρο 19 Κατ/κού)		
	<u>70.437,07</u>	<u>80.381,19</u>

20 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗ ΕΡΩΤ. ΙΩΑΝΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΣΑΡΤΖΙΔΑΚΗΣ ΚΑΛΕΛΩΦΕ



Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΖΙΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Μ.Ο.Ε 13385/Α' ΤΑΞΗ

ΤΑΜΕΙΑΣ

Handwritten signature