

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

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

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013
ΧΡΕΩΣΗ				
1 Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				
20 - Εμπορεύματα	8.829,98	11.773,90		
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	12.530,13	11.343,30		
22 - Υποπροϊόντα και υπολείμματα				
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη				
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας	9.562,53	19.276,03		
25 - Αναλώσιμα υλικά	2.943,30	3.571,77		
26 - Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων				
28 - Είδη συσκευασίας			33.865,94	45.965,00
2 Αγορές Χρήσεως				
20 - Εμπορεύματα	379.066,34	345.005,46		
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας	175.271,28	110.946,81		
25 - Αναλώσιμα υλικά	33.236,58	8.240,65		
26 - Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων				
28 - Είδη συσκευασίας			587.574,20	436,05
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	621.440,14	510.593,97		
3 ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως				
20 - Εμπορεύματα	9.017,06	8.829,98		
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	11.317,18	12.530,13		
22 - Υποπροϊόντα και υπολείμματα				
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη				
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας	16.399,71	9.562,53		
25 - Αναλώσιμα υλικά	3.816,11	2.943,30		
26 - Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων				
28 - Είδη συσκευασίας			40.550,06	33.865,94
Αγορές και διαφορά (±) αποθεμάτων	580.890,08	476.728,03		
4 Οργανικά έξοδα				
60 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	269.406,80	119.483,49		
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	183.556,24	133.980,02		
62 - Παροχές τρίτων	67.516,31	40.866,48		
63 - Φόροι - Τέλη (πλήν των μη ενσωμα- τούμενων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	4.793,98	4.196,30		
64 - Διάφορα έξοδα				
64.00 - Έξοδα μεταφορών	7.817,44	6.838,89		
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	1.020,51	1.473,16		
64.02 - Έξοδα προβολής και διαφήμισης	5.141,50	2.670,35		
64.03 - Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων				
64.04 - Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών				
64.05 - Συνδρομές - Εισφορές	638,42	230,67		
64.06 - Δωρεές - Επιχορηγήσεις				
64.07 - Έντυπα και γραφική ύλη	1.503,51	1.277,60		
64.08 - Υλικά άμεσης αναλώσεως	1.976,19	2.049,42		
64.09 - Έξοδα δημοσιεύσεων	29,00			
64.10 - Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων				
64.12 - Ζημίες από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων				
64.98 - Διάφορα	603,32	908,63		
65 - Τόκοι και συναφή έξοδα	1.960,42	1.359,81		
66 - Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσω- ματωμένες στο λειτουργικό κόστος	16.003,20	23.589,81		
68 - Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως			561.966,84	338.924,64
Συνολικό κόστος	1.142.856,92	815.652,67		
ΜΕΙΟΝ:				
78.00 - Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων				
78.10+ - Ιδóχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων	17,38	17,38	99,65	99,65
78.11 - Συναμικά κόστος εσόδων			1.142.839,54	815.553,02
80.00 - Κέρδη εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο	1.142.839,54	815.553,02	21.288,48	58.700,40
			1.164.128,02	874.253,42
ΠΙΣΤΩΣΗ				
1 Πωλήσεις				
70 - Εμπορευμάτων			833.188,93	612.272,00
71 - Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών			233.943,73	204.237,39
72 - Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων				
72 - Πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας				
72 - Αναλώσιμων υλικών				
72 - Ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων				
72 - Ειδών συσκευασίας				
72 - Άχρηστου υλικού				
73 - Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)	96.801,30	1.163.933,96	57.692,42	874.201,81
2 Λοιπά οργανικά έσοδα				
74 - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων				
75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών				
76 - Έσοδα κεφαλαίων	194,06			51,61
78.05 - Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως			194,06	51,61



Handwritten signatures in blue ink.