

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

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

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2011	
ΧΡΕΩΣΗ		ΠΙΣΤΩΣΗ		
1 Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		1 Πωλήσεις		
20 - Εμπορεύματα	18.206,62	70 - Εμπορευμάτων	244.757,66	
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	21.690,05	71 - Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών	189.365,87	
22 - Υποπροϊόντα και υπολείμματα	72 - Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων	
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	72 - Πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών	
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά	72 - Αναλώσιμων υλικών	
συσκευασίας	18.442,93	72 - Ανταλλακτικών πάγκων στοιχείων	
25 - Αναλώσιμα υλικά	958,25	72 - Ειδών συσκευασίας	
26 - Ανταλλακτικά πάγκων στοιχείων	72 - Άχρηστου υλικού	
28 - Είδη συσκευασίας	59.297,85	73 - Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή	
	υπηρεσιών)	29.356,91	463.480,44
2 Αγορές Χρήσεως				
20 - Εμπορεύματα	157.871,21	2 Λοιπά οργανικά έσοδα		
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά	74 - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	
συσκευασίας	72.127,82	πωλήσεων	
25 - Αναλώσιμα υλικά	6.393,48	75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	
26 - Ανταλλακτικά πάγκων στοιχείων	76 - Έσοδα κεφαλαίων	216,16	
28 - Είδη συσκευασίας	-137,36	78.05 - Χρησιμοποιημένες προβλέψεις	
	236.255,15	εκμεταλλεύσεως	216,16
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	295.553,00			
			
3 ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως				
20 - Εμπορεύματα	17.611,70			
21 - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	15.056,35			
22 - Υποπροϊόντα και υπολείμματα			
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη			
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά			
συσκευασίας	13.318,06			
25 - Αναλώσιμα υλικά	3.103,51			
26 - Ανταλλακτικά πάγκων στοιχείων			
28 - Είδη συσκευασίας	49.089,62			
			
Αγορές και διαφορά (±) αποθεμάτων	246.463,38			
σε ΜΕΤΑΦΟΡΑ	246.463,38			463.696,60
			
από ΜΕΤΑΦΟΡΑ	246.463,38			463.696,60
			
4 Οργανικά έξοδα				
60 - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	79.705,69			
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	89.050,75			
62 - Παροχές τρίτων	12.134,22			
63 - Φόροι - Τέλη (πλίν των μη ενσωμα-			
τούμενων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	2.648,50			
64 - Διάφορα έξοδα			
64.00 - Έξοδα μεταφορών	7.240,37			
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	1.092,63			
64.02 - Έξοδα προβολής και διαφημίσεως	1.838,29			
64.03 - Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων			
64.04 - Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών			
64.05 - Συνδρομές - Εισφορές	240,42			
64.06 - Δωρεές - Επιχορηγήσεις			
64.07 - Έντυπα και γραφική ύλη	264,91			
64.08 - Υλικά άμεσης αναλώσεως	4.670,91			
64.09 - Έξοδα δημοσιεύσεων	19,87			
64.10 - Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων			
64.12 - Ζημίες από πώληση συμμετοχών και			
χρεογράφων			
64.98 - Διάφορα	891,23			
65 - Τόκοι και συναφή έξοδα	1.531,24			
66 - Απασβέσεις πάγκων στοιχείων ενσω-			
ματωμένων στο λειτουργικό κόστος	36.210,40			
68 - Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως			
	237.539,43			
Συνολικό κόστος	484.002,81			
			
ΜΕΙΟΝ:				
78.00 - Ιδιοπαγωγή και βελτιώσεις παγίων			
78.10+ - Ιδóχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων	371,51			371,51
78.11			
Συνολικό κόστος εσόδων	483.631,30			
80.00 - Κέρδη εκμεταλλεύσεως	80.00 - Κέρδη εκμεταλλεύσεως	-19.934,70
	483.631,30			
			
				463.696,60

