



ΚοιΣΠΕ Αρχιπέλαγος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. 7^{ου} Το.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016
3^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ
2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνет/κές μερίδες	I. Κεφάλαιο (συνεταιριστικές μερίδες)
840,00	1. Καταβλημένο (συνεταιριστικές μερίδες)
<u>840,00</u>	8.930,00
	2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνет/κές μερίδες
	<u>840,00</u>
	9.770,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	II. Αποθεματικά Κεφάλαια
II. Απαιτήσεις	Ειδικό αποθεματικό επιχορήγησης Υπ. Υγείας 2016
Πελάτες	48.000,00
15.622,21	
Επιταγές εισπρακτέες	
16.195,28	
Χρεώστες διάφοροι	
471,78	
<u>32.289,27</u>	
	V. Αποτελέσματα σε νέο
IV. Διαθέσιμα	Κέρδη χρήσης
Ταμείο	2.144,72
133,60	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Καταθέσεις όψεως	<u>-1.223,77</u>
49.597,05	920,95
<u>49.730,65</u>	
	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού	58.690,95
<u>82.019,92</u>	
	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
	8.766,50
	Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος 8% από υπηρεσίες προς
	φορείς Δημοσίου
	-3.593,71
	Ασφαλιστικοί οργανισμοί
	6.434,30
	Πιστωτές διάφοροι (οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού)
	2.796,00
	Προμηθευτές
	1.698,80
	Πιστωτές διάφοροι
	7.800,00
	Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών (29%)
	<u>267,08</u>
	Σύνολο υποχρεώσεων
	24.168,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
<u>82.859,92</u>	<u>82.859,92</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
Εγγυητικές επιστολές	Εγγυητικές επιστολές
<u>382,31</u>	<u>382,31</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	65.903,09
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	<u>60.402,01</u>
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	5.501,08
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>3.356,36</u>
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης	<u>2.144,72</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ	<u>2.144,72</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	2.144,72
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμ. χρήσεων	<u>-1.223,77</u>
Σύνολο	920,95
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	<u>267,08</u>
Κέρδη προς διάθεση	653,87
Υπόλοιπο κερδών σε Τακτικό Αποθεματικό	<u>653,87</u>

Αθήνα 28.02.2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Λογίστρια

Δημ. Χονδρός, Πρόεδρος

Θαν. Κεφαλάς, Γραμματέας

Μετ. Χιωτέλη, Ταμίας

Κατ. Κωνσταντά

