

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά χρήσης 2017			Ποσά χρήσης 2016			Ποσά χρήσης 2017	Ποσά χρήσης 2016
<b>A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>								
2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνετ/κές μερίδες			870,00			840,00		
			<u>870,00</u>			<u>840,00</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		
Μεταφορικά μέσα	10.971,26	10.971,24	0,02	0,00	0,00	0,00		
Επιπλα και λοιπές εξοπλισμός	1.012,54	1.012,49	0,05	0,00	0,00	0,00		
	<u>11.983,80</u>	<u>11.983,73</u>	<u>0,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
Πελάτες			70.201,41			15.622,21		
Επιταγές εισπρακτέες			0,00			16.195,28		
Λοιποί χρεώστες			4.000,00			471,78		
			<u>74.201,41</u>			<u>32.289,27</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
Ταμείο			1.951,45			133,60		
Καταθέσεις όψεως			205.831,12			49.597,05		
			<u>207.782,57</u>			<u>49.730,65</u>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>			<u>281.983,98</u>			<u>82.019,92</u>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>282.854,05</u>			<u>82.859,92</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</b>								
Εγγυητικές επιστολές			8.336,95			382,31		

**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**
**I. Κεφάλαιο(συνεταιριστικές μερίδες)**

1. Καταβλημένο (συνεταιριστικές μερίδες)

9.550,00 8.930,00

2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνετ/κές μερίδες

870,00 840,00

10.420,00 9.770,00
**II. Αποθεματικά Κεφάλαια**

Ειδικό αποθεματικό επιχορήγησης Υπ. Υγείας 2016

32.897,61 48.000,00

Ειδικό αποθεματικό επιχορήγησης Υπ. Υγείας 2017

203.480,00

Τακτικό αποθεματικό

653,87

237.031,48 48.000,00

Κέρδη χρήσης

2.402,65 2.144,72

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

0 -1.223,77

2.402,65 920,95
**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων**
249.854,13 58.690,95
**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**
**II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

15.099,05 8.766,50

Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος 8% από

υπηρεσίες προς φορείς Δημοσίου

-11.025,81 -3.593,71

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

12.465,80 6.434,30

Πιστωτές διάφοροι (οφειλόμενες αμοιβές

προσωπικού)

6.040,29 2.796,00

Προμηθευτές

2.551,64 1.698,80

Πιστωτές διάφοροι

7.868,94 8.067,08

**Σύνολο υποχρεώσεων**
32.999,91 24.168,97
**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**
282.854,05 82.859,92
**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ**

Εγγυητικές επιστολές

8.336,95 382,31

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  
31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017)**
**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017)**

	Ποσά χρήσης 2017		Ποσά χρήσης 2016	
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		216.293,08		
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καθαριότητας	198.239,84		65.903,09	
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (second hand)	2.800,85			
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών μικροεπισκευών	150,00			
Έσοδα από Επιχορήγηση Υπ. Υγείας 2016	15.102,39			
<b>Μείον:</b> Κόστος Πωλήσεων		<u>207.114,37</u>		<u>60.402,01</u>
<b>Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλευσης</b>		<u>9.178,71</u>		<u>5.501,08</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		<u>6.777,35</u>		<u>3.356,36</u>
<b>Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης</b>		<u>2.401,36</u>		<u>2.144,72</u>
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Πιστωτικό τόκο και συναφή έσοδα		<u>1,29</u>		<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ</b>		<u>2.402,65</u>		<u>2.144,72</u>
<b>Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης</b>		2.402,65		2.144,72
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμ. χρήσεων		0		-1.223,77
<b>Σύνολο</b>		<u>2.402,65</u>		<u>920,95</u>
<b>ΜΕΙΟΝ</b> Φόρος εισοδήματος		<u>696,77</u>		<u>267,08</u>
Κέρδη προς διάθεση		1.705,88		653,87
Υπόλοιπο κερδών σε Τακτικό Αποθεματικό		1.705,88		653,87

Αθήνα 28.02.2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημ. Χονδρός, Πρόεδρος

Θαν. Κεφαλάς, Γραμματέας

Μετ. Χιωτέλη, Ταμίας

Η Λογίστρια

Κατ. Κωνσταντά