

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. 7ου Το.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚοιΣΠΕ Αρχιπέλαγος
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2019 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Χρήση 2019				Χρήση 2018			
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνει/κές μερίδες				1. Κεφάλαιο(συνεταιριστικές μερίδες)			
945,00				1.125,00			
945,00				1.125,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Αποθεματικά Κεφάλαια			
Αξ. κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία		Αξ. κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	
Εξοδα εγκατάστασης κτιρίου	2.164,80	2.164,48	0,32	2.164,80	2.164,48	0,32	
Μεταφορικά μέσα	10.971,26	10.971,24	0,02	10.971,26	10.971,24	0,02	
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	16.303,39	16.301,00	2,39	15.805,61	15.804,02	1,59	
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός	3.175,72	3.175,33	0,39	3.175,72	3.175,33	0,39	
Δοσμένες εγγυήσεις			1.400,00			1.400,00	
	32.615,17	32.612,05	1.403,12	32.117,39	32.115,07	1.402,32	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Υπολοιπο αποτελεσμάτων εις νέο			
II. Απαιτήσεις				-306,96			
Πελάτες		87.399,25				131.894,11	3.043,86
Λοιποί χρεώστες		4.000,00				4.000,00	3.043,86
		91.399,25				135.894,11	
IV. Διαθέσιμα				Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων			
Επιταγές εισπρακτές		8.166,71				0,00	
Ταμείο		5.267,43				5.251,96	
Καταθέσεις όψεως		70.630,98				122.126,97	
		84.065,12				127.378,93	
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού		175.464,37				263.273,04	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
177.812,49				177.812,49			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
Εγγυητικές επιστολές		19.116,48				32.678,11	
		19.116,48				32.678,11	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			
31ης Δεκεμβρίου 2019 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019)			
Χρήση 2019		Χρήση 2018	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		584.473,46	427.574,47
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καθαριότητας	429.626,85		338.628,40
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (second hand)	43.188,02		18.318,69
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες (επισκευές κτιρίων)	0,00		6.942,61
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες (catering)	10.429,04		403,22
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαριότητας)	6.807,79		
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες (ενοίκιαση αίθουσας κλπ)	6.654,90		
Δωρεές	830,00		320,00
Έσοδα από Επιχορήγηση Υπ. Υγείας 2016	0,00		32.897,61
Έσοδα από Επιχορήγηση Υπ. Υγείας 2017	86.936,86		30.063,94
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		542.410,94	384.365,20
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλευσης		42.062,52	43.209,27
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		40.356,41	38.205,23
Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης προ φόρων		1.706,11	5.004,04
Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα		-1.577,98	-272,43
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		128,13	4.731,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης Δεκεμβρίου 2019 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019)			
Χρήση 2019		Χρήση 2018	
Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης προ φόρων	1.706,11		5.004,04
Σύνολο	1.706,11		5.004,04
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	409,47		1.451,17
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	1.577,98		272,43
ΜΕΙΟΝ: Ειδικό Αποθεματικό (1/20 κερδών χρήσης)	25,63		236,58
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων σε νέο	-306,96		3.043,86
Αθήνα 28.02.2020			
Για το Διοικητικό Συμβούλιο			
Δημ. Χονδρός, Πρόεδρος		Ευγ. Γιαννοπούλου, Γραμματέας	
Θαν. Κεφαλάς, Ταμίας		Κατ. Κωνσταντά, Λογίστρια	