

Κοινωνικός Συνεταιρισμός (ΚοιΣΠΕ) “Αρχιπέλαγος”

Διοικητικό Συμβούλιο

Απολογισμός έτους 2018

Διαχειριστική χρήση 01.01 - 31.12.2018

Κατά το έτος 2018 ο Συνεταιρισμός συνέχισε την έντονα αναπτυξιακή του δραστηριότητα, εδραιώνει σταδιακά μια πολύμορφη βιώσιμη επιχειρηματικότητα με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά πως ήταν μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά.

1. Θετικά στοιχεία από τη λειτουργία του ΚοιΣΠΕ

Στα θετικά της χρονιάς που πέρασε:

- Η περαιτέρω ανάπτυξη και καθιέρωση της δραστηριότητας “συνεργεία καθαριότητας” με παράλληλη μεγάλη αύξηση του “κύκλου εργασιών” κατά 70,82%.
- Η διεύρυνση του πελατολογίου με σημαντικούς νέους “πελάτες”, όπως ο ΕΦΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ, το ΕΠΙΨΥ, η ΜΟΔ Α.Ε.
- Η αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολήθηκαν κατά 63,6%.
- Η απόλυτα επιτυχημένη ανάπτυξη της δραστηριότητας “second hand shop” στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.
- Το εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού ως άμεσο επακόλουθο της λειτουργίας του second hand shop, με αρκετές επιτυχημένες εκδηλώσεις, σημαντική ενεργοποίηση εθελοντών, κινητοποίηση της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.
- Η τεράστια επιτυχία της παραχώρησης στον Συνεταιρισμό των μαγειρείων του Γ.Ο.Μ.Κ. “Άγιοι Ανάργυροι” και η προετοιμασία έναρξης της δραστηριότητας “εστίαση”.
- Η επιτυχημένη έναρξη της δραστηριότητας “μικροεπισκευές κτιρίων”.
- Η συνεχιζόμενη -για τρίτο έτος- κερδοφορία του Συνεταιρισμού.
- Η πιστοποίηση του Συνεταιρισμού κατά ISO (3 πιστοποιητικά).
- Η αναδόμηση του Τμήματος Υποστήριξης και Φροντίδας εργαζομένων και μελών, που πλέον λειτουργεί με επάρκεια.
- Η σημαντική αύξηση των αμειβόμενων διοικητικών στελεχών του Συνεταιρισμού.
- Η έναρξη διαδικασιών χρηματοδότησης του Συνεταιρισμού από χορηγικούς πόρους, που επέδωσε καρπούς στο τρέχον έτος.

2. Προβλήματα λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ

Το 2018 ήταν έτος έντονης ανάπτυξης του Συνεταιρισμού σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή συνοδεύτηκε και από σημαντικά προβλήματα, ως συνέχεια των προβλημάτων του προηγούμενου έτους, όπως:

- Σοβαρότατη έλλειψη ταμειακής ρευστότητας, που αντιμετωπίστηκε μεν από τους πόρους της χρηματοδότησης του Υπ. Υγείας, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον.
- Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, κυρίως από φορείς του δημοσίου, αλλά και με ευθύνη της διοίκησης του Συνεταιρισμού που δεν δραστηριοποιήθηκε επαρκώς για την είσπραξη των δεδουλευμένων υπηρεσιών.
- Δυσλειτουργίες για μεγάλο διάστημα στη διοίκηση του Συνεταιρισμού που προκλήθηκαν από την αποχώρηση στελεχών, που όμως αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά, τουλάχιστον ως ένα σημείο.

3. Η δραστηριότητα “Συνεργεία καθαριότητας”

Η δραστηριότητα αναπτύχθηκε με σημαντική επιτυχία. Το “Αρχιπέλαγος” παρείχε υπηρεσίες σε **13 συνολικά πελάτες**:

- Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
- Ειδική Υπηρεσία ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 3 κτίρια, σε συνεργασία με τον ΚοιΣΠΕ “Διάπλους”
- Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
- ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
- ΕΟΠΥΥ, ως μέλος Ένωσης με υπόλοιπους ΚοιΣΠΕ Αττικής
- ΕΦΚΑ, ως μέλος Ένωσης και leader με υπόλοιπους ΚοιΣΠΕ Αττικής
- Δημόσια Επιχείρηση Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ)
- ΜΟΔ Α.Ε., σε συνεργασία με τον ΚοιΣΠΕ “Διάπλους”
- Ελλ. Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων
- ΑΡΣΙΣ - Δομή προσωρινής φιλοξενίας ανηλίκων στο Σχιστό
- Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)
- Σύλλογος Εργαζομένων Ε.Ο.Φ.
- Σύλλογος Εργαζομένων Υπουργείου Υγείας (Κατασκηνώσεις Αγ. Ανδρέα)
- Γιατροί χωρίς Σύνορα, στο Πρόγραμμα “Προμηθέας”
- Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ”

Οι περισσότεροι πελάτες ανανεώνουν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών τις συμβάσεις καθαριότητας, ενώ πολλά από τα έργα, παλαιά και νέα, είναι μακράς διάρκειας, γεγονός που κατοχυρώνει τη διάρκεια στη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού.

Ωστόσο, δεν συνεχίστηκαν έργα (κυρίως καθαριότητας) με πελάτες την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, το ΩΔΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ, την P2CREATIVE, ενώ διακόπηκε η συνεργασία με την ΔΕΔΑ για λόγους που δεν οφείλονται στην επαρκή εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου πελάτη.

Η δραστηριότητα των “συνεργείων καθαρισμού” επέδωσε κατά το 2018 **ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) ύψους 338.628,40 €** αυξημένα κατά **70,82 %** σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2017).

4. Η δραστηριότητα Μικροεπισκευές / επιδιορθώσεις κτιρίων

Ο Συνεταιρισμός ανέλαβε την επιδιόρθωση των κατασκευαστικών εγκαταστάσεων του Αγίου Ανδρέα του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας και απέδωσε **ακαθάριστα έσοδα 6.942,61 €**. Ωστόσο, φαίνεται πως δύσκολα θα μπορέσει να αναπτυχθεί επαρκώς.

5. Η δραστηριότητα Εμπορία ειδών second hand – Second Hand Shop

Το καλοκαίρι του 2018 ο Συνεταιρισμός, έπειτα από αίτησή του, επελέγη από Το Δήμο Αθηναίων και το Impact Hub Athens, μαζί με άλλες 6 επιχειρηματικές δραστηριότητες να στεγάσει ένα κατάστημα ειδών εμπορίας από “δεύτερο χέρι” στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.

Ο χώρος μαζί με μια μικρή αποθήκη μισθώθηκε από το Impact Hub Athens, που έχει τη διαχείριση της Δημοτικής Αγοράς, με μηνιαίο μίσθωμα 320,00 € παρά το ότι όλα τα υπόλοιπα καταστήματα μισθώθηκαν με υψηλότερο κατά πολύ μίσθωμα.

Το Impact Hub Athens πρότεινε αρχικά μηνιαίο μίσθωμα 500,00 €, για 5ετή μίσθωση και παράλληλα λήψη δωρεάς από το PEPLE TRUST, ύψους 5.000,00 € ως βοήθημα για το start up. Ο Συνεταιρισμός διαπραγματεύτηκε το μηνιαίο μίσθωμα, αρνούμενος να λάβει τη δωρεά για λόγους μείωσης των δαπανών τα πρώτα έτη και γενικότερης ευελιξίας στη μίσθωση.

Τον Αύγουστο επιλέχθηκαν και προσλήφθηκαν 3 άτομα για τη στελέχωση του καταστήματος (1 άτομο full time και 2 part time), από τα οποία τα 2 είναι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Λόγω αυξημένων αναγκών τον Νοέμβριο μισθώθηκε μια ακόμη αποθήκη έναντι μηνιαίου μισθώματος 100,00 €.

Το κατάστημα ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές Οκτωβρίου, παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς κι έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς.

Στα επιτεύγματα του second hand shop περιλαμβάνονται:

- Η μεγάλη κινητοποίηση της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας που προσφέρει όλα –και είναι πάρα πολλά- αντικείμενα προς εμπορία δωρεάν. Ήδη, μέχρι το έχουν προσφέρει αντικείμενα πάνω από 1.000 περιπτώσεις ευαισθητοποιημένων πολιτών (έχουν κοπεί 1.018 τιμολόγια δωρεών).
- Το γεγονός πως ο “πελάτης” του καταστήματος καθίσταται –σε πάρα πολλές περιπτώσεις- και “προμηθευτής” της δραστηριότητας, καταρρίπτοντας έτσι το στερεότυπο της συμβατικής καταναλωτικής συμπεριφοράς.
- Η επιτυχημένη σύνδεση της εμπορικής δραστηριότητας με αξίες όπως η ανακύκλωση, ο αντικαταναλωτισμός, το zero waste, η ελάττωση των απορριμμάτων, ο εθελοντισμός κ.α.
- Ο πολύ μεγάλος όγκος αντικειμένων που έχουν προσφερθεί στο κατάστημα, παρά το γεγονός πως δεν είναι εφικτό να δεχόμαστε όλα τα προσφερόμενα αντικείμενα (κυρίως τα ογκώδη) λόγω έλλειψης αποθηκευτικών χώρων και μικρής έκτασης του καταστήματος.
- Οι πολύ χαμηλές τιμές που διατίθενται τα προσφερόμενα αντικείμενα.
- Η μεγάλη κινητοποίηση εθελοντών (πάνω από 15 άτομα, χωρίς τα μέλη του Συνεταιρισμού), που υποστηρίζουν τη λειτουργία του καταστήματος και την απασχόληση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
- Η δυνατότητα εξωστρέφειας που παρέχει η λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος στον συγκεκριμένο χώρο.
- Ο σημαντικός αριθμός εκδηλώσεων που διεξήχθησαν με την ευκαιρία του καταστήματος (εγκαίνια, αφηγήσεις αντικειμένων με γνωστούς λογοτέχνες και καλλιτέχνες, χριστουγεννιάτικη γιορτή, ημέρες-αφιερώματα όπως ημέρα ερωτευμένων, ημέρα χαρίσματος βιβλίων κ.α.
- Το πλήθος των φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων που έχουμε συνεργαστεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ενδεικτικά: Δήμος Αθήνας, REACT ARCHITECTS, ΠΑΦΟΣ Α.Ε., Eurolife ERB Ασφαλιστική, ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, Μητροπολιτικό Κολέγιο Αθήνας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Clinical Mental Health Counseling του Marymount University, Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Η Εφημερίδα των Συντακτών, Ρ/Σ ΑΘΗΝΑ 984, Περιοδικό ΡΟΠΑΓΑΝΔΑ, Εφημερίδα Stentoras Skywalker, 5^ο Forum Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, τα ηλεκτρονικά περιοδικά Newspost, Provocateur, CNN Greece, VICE Greece, Σχολή Χατζήβεη, Ζαχαροπλαστείο Ανδριάς, ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Fabric Republic, Connect your City, Mohajer - Bag for Good, Ένα παιδί ένας κόσμος, Δεσμός, Αρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, Ελληνικό Συμβούλιο για τους

Πρόσφυγες, Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Κοιν.Σ.Επ Νέοι Ορίζοντες Κοι.Σ.Π.Ε. Αθηνά – Ελπίς, Κοι.Σ.Π.Ε. Διάπλους, Κοι.Σ.Π.Ε. Πλώρη, Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε., Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, ΑμΚΕ Συν-ειρμός, κ.α.

- Το γεγονός ότι ο Συνεταιρισμός συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα NGEUROPE και μάλιστα αξιολογήθηκε ως “καλή πρακτική” για την Ελλάδα.

Η δραστηριότητα απέδωσε μέσα στο 2018 (3 μήνες) **ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) ύψους 18.318,69 €** (χωρίς τον ΦΠΑ). Οι δαπάνες της δραστηριότητας ήταν 17.073,64 € συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών πρώτης εγκατάστασης, για πάνω από 6 μήνες, καταγράφοντας **κέρδη ύψους 1.245,55 €**.

6. Η δραστηριότητα “εστίαση”

Από τις αρχές του έτους που διέρρευσε αναζητήθηκε χώρος (μαγειρεία) για τη στέγαση της δραστηριότητας, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η “εκ του μηδενός” εγκατάσταση.

Μετά από αρκετές προσπάθειες προσεγγίσθηκε το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς “Άγιοι Ανάργυροι”, το πλέον σύγχρονο νοσοκομείο της Αττικής που διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα μαγειρεία και εγκαταστάσεις σε μια δομημένη έκταση 1.000 περίπου τ.μ.

Υποβλήθηκε πρόταση αξιοποίησης των μαγειρείων και ξεκίνησε η διαβούλευση για τους όρους παραχώρησης, μετά και την κατ’ αρχήν θετική στάση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Το Δ.Σ. σε συνεννόηση με την 1^η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής έλαβα κατ’ αρχάς θετική απόφαση για την παραχώρηση και άρχισε η συζήτηση για τους όρους και τη σύνταξη του συμφωνητικού παραχώρησης. Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση, έλαβε την τελική απόφαση και υπογράφηκε το συμφωνητικό παραχώρησης της χρήσης των μαγειρείων στον Συνεταιρισμό για 10 έτη. Η απόφαση του Νοσοκομείου επικυρώθηκε και από τη Διοίκηση της 1^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας.

Στους στόχους της παραχώρησης είναι βεβαίως και η σίτιση των ασθενών του Νοσοκομείου, μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, ή σίτιση ασθενών άλλων Νοσοκομείων, όπως το “Σισμανόγλειο” και βεβαίως η πλήρης δραστηριότητα του Συνεταιρισμού για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παροχής ειδών εστίασης (σχολικά γεύματα, κλασσικού τύπου catering, pop up restaurant, εκπαίδευση σε δεξιότητες εστίασης κ.λ.π.).

Παράλληλα, προσεγγίσθηκε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες της δραστηριότητας “εστίαση” συνολικά. Η πρόταση του Συνεταιρισμού προς το ΙΣΝ ανήλθε στο ποσό των 190.000,00 € και περιελάμβανε:

Δαπάνη αγοράς συμπληρωματικών εξοπλισμού / μηχανημάτων μαγειρείων 30.542,09 €

Δαπάνη αγοράς συμπληρωματικών σκευών μαγειρείων	23.882,56 €
Συμπληρωματικά μηχανήματα μεταφοράς / διάθεσης εδεσμάτων	23.262,13 €
Εξοπλισμός catering	29.891,49 €
Προμήθεια φορτηγού οχήματος με ψυκτικό θάλαμο	45.735,00 €
Εργασίες επισκευών εγκαταστάσεων μαγειρείων Γ.Ο.Ν.Κ.	7.086,73 €
Απασχόληση, προετοιμασία, λήψη υπηρεσιών, αδειοδότηση, πιστοποίηση	29.600,00 €

Κατ' αρχήν υπήρξε θετική στάση του Ιδρύματος που οδήγησε σε μακρά διαβούλευση, επίσκεψη στελεχών του στο Γ.Ο.Ν.Κ. και τελικά πρόταση για κατάτμηση του συνολικού αιτήματος σε δύο μέρη: α) Δωρεά για τη λειτουργία των μαγειρείων για μόνο τη σίτιση ασθενών του Γ.Ο.Ν.Κ. και β) Δωρεά, σε δεύτερη φάση, για το υπόλοιπο project.

Η κατατεταμένη πρόταση έλαβε θετική αξιολόγηση και οδήγησε στην έγκριση της χορηγίας, ύψους 81.000,00 €, μόλις πρόσφατα.

Στο μεταξύ, καταβλήθηκαν προσπάθειες επιλογής και συνεργασίας με chef / μαγείρους, που θα αναλάβουν την ευθύνη της δραστηριότητας. Έλαβαν χώρα συζητήσεις με πάνω από 4 περιπτώσεις και τελικά επελέγη ο μάγειρας του "Τζανείου" Νοσοκομείου Ιάκωβος Απέργης, ως σύμβουλος εστίασης, ο οποίος και μας υπέδειξε δύο νέα παιδιά, τους Γιώργο Βουγιουκλάκη και Νίκο Μπέζα, με τους οποίους και τελικά αποφασίσαμε να συνεργαστούμε.

Κατά το έτος που διέρρευσε ο Συνεταιρισμός προσπάθησε να δραστηριοποιηθεί πιλοτικά στην εστίαση και κατάφερε να οργανώσει ένα μικρό catering. Τα **έσοδα** ανήλθαν στο ποσό **403,22 €**.

Αντίθετα, τα **έξοδα** της δραστηριότητας, λόγω της μερικής απασχόλησης των μαγείρων ανήλθαν στο ποσό των **6.755,23 €**, οδηγώντας την δραστηριότητα σε **ζημία ύψους 6.352,01 €**.

7. Αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του Υπ. Υγείας

Κατά το έτος 2018 ο Συνεταιρισμός απορρόφησε το υπόλοιπο εναπομείναν ποσό από την επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας του έτους 2016, ύψους 32.897,61 €.

Οι πόροι της επιχορήγησης κατευθύνθηκαν στις εξής κατηγορίες δαπανών:

Κατηγορίες δαπανών Επιχορήγησης Υπ. Υγείας 2016	Ποσά
Μισθοί Προσωπικού	7.891,34
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	1.977,57
Ρουχισμός προσωπικού καθαρισμού	806,50
Εργαλεία - μικροεξοπλισμός	462,75

Εξοδα προβολής και διαφήμισης	1.841,00
Αμοιβές τρίτων για μελέτες (ISO, GDPR)	1.500,00
Εξοδα συντηρησης εγκαταστασης κτιρίου	1.020,00
Πάγια (έπιπλα και σκεύη)	2.658,04
Πάγια (εξοπλισμός μεταφορικών μέσων)	387,10
Πάγια (εγκατασταση κτιρίου)	2.164,80
Πάγια (εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών)	1.080,00
Πάγια (εργαλεία καθαριότητας)	10.404,30
Πάγια (ηλεκτρονικός εξοπλισμός - H/W - S/W)	3.175,72
Σύνολο	35.369,12

Ακόμη, κατά το έτος 2018 ο Συνεταιρισμός απορρόφησε μέρος της επιχορήγησης του Υπουργείου Υγείας του έτους 2017.

Οι πόροι της επιχορήγησης κατευθύνθηκαν στις εξής κατηγορίες δαπανών:

Κατηγορίες δαπανών Επιχορήγησης Υπ. Υγείας 2017	Ποσά
Μισθοί Προσωπικού	8.023,49
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	762,24
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ (επιχορήγηση 2017)	21.278,21
Σύνολο	30.063,94

8. Απασχόληση

Συνολικά κατά το έτος 2018 στις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού απασχολήθηκαν **90 άτομα**. Οι συνολικές ώρες για καθένα από τα άτομα αυτά κυμάνθηκαν από ελάχιστες έως **1.781** για όλο το έτος. Απ' αυτά:

- **76** άτομα (84,4%) απασχολήθηκαν στην "καθαριότητα",
- **3** άτομα (3,3%) απασχολήθηκαν στη δραστηριότητα "second hand",
- **2** άτομα (2,2%) απασχολήθηκαν στην "εστίαση",
- **4** άτομα (4,4%) απασχολήθηκαν στις "μικροεπισκευές", και
- **5** άτομα (5,5%) απασχολήθηκαν στην κεντρική διοίκηση του Συνεταιρισμού.

Από το σύνολο των απασχολουμένων ατόμων:

- **38,9 %** ήταν άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
- **17,8 %** ήταν πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο
- **8,9 %** ήταν μετανάστες, και
- **34,4 %** ήταν άτομα από τον γενικό πληθυσμό.

Σε ότι αφορά τις συνολικές ώρες απασχόλησης (48.521):

– Τα άτομα με ψυχ/νικά προβλήματα απασχολήθηκαν συνολικά	19.211 ώρες (40,8 %)
– Οι πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο απασχολήθηκαν συνολικά	4.824 ώρες (10,3 %)
– Οι μετανάστες απασχολήθηκαν συνολικά	7.938 ώρες (13,7 %)
– Τα άτομα από το γενικό πληθυσμό απασχολήθηκαν συνολικά	16.548 ώρες (35,2 %)

Σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης η συνολική απασχόληση αντιστοιχεί σε **28 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης**.

Στο τέλος του παρόντος παρατίθεται Πίνακας με τις συνολικές ώρες απασχόλησης και τα ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης όλων των απασχολουμένων κατά το έτος 2018.

9. Έσοδα

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) της δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ κατά το έτος 2018 έφθασαν στο ποσό των **427.574,47 €** και προσέγγισε κατά **76 %** τον στόχο της περασμένης Γενικής Συνέλευσης. Η απόκλιση από τον προϋπολογισμό που ενέκρινε πέρσι η Γενική Συνέλευση οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως δεν ενεργοποιήθηκαν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία είχαν προβλεφθεί ως δυνατότητα.

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και έσοδο από δωρεές ύψους **320,00 €**.

10. Δαπάνες χρήσης

Το σύνολο των δαπανών του έτους ανήλθε στο ποσό των **422.842,86 €**. Το ποσό αυτό αναλύεται στα παρακάτω:

- **79,4 %** κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολήθηκε
- **0,9 %** δαπάνες προσωπικού (μετακινήσεις, ρουχισμός, ασφάλιση κ.α.)
- **6,1 %** δαπάνες για αναλώσιμα υλικά καθαριότητας
- **0,4 %** εργαλεία - μικροεξοπλισμός
- **1,2 %** δαπάνες διοίκησης, αναλώσιμα, χαρτόσημα, συνδρομές ΓΕΜΗ κ.λ.π.
- **0,9 %** έξοδα συντήρησης εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
- **0,7 %** αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών (τεχνικός ασφαλείας, ISO)
- **1,9 %** δαπάνες προβολής - διαφήμισης (φυλλάδια, εκδηλώσεις κ.α.)
- **2,6 %** ενοίκια και έξοδα συντήρησης κτιρίου διοίκησης
- **0,7 %** δαπάνες για προμήθειες & έξοδα τραπεζών (εγγυητικές επιστολές κ.α.)
- **0,1 %** πρόστιμα, προσαυξήσεις υποχρεώσεων

- **0,3 %** δαπάνες προμήθειας εμπορευμάτων
- **0,1 %** δαπάνες προμήθειας α' υλών
- **4,8 %** απόκτηση παγίων

11. Αποτέλεσμα (κέρδος) χρήσης

Το αποτέλεσμα –κέρδος- εκμεταλλεύσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συνεταιρισμού για το έτος 2018, προ φόρων, έφθασε στο ποσό των **5.004,04 €** στο οποίο αναλογεί φόρος εισοδήματος (29%) ύψους **1.451,17 €**.

Από το παραπάνω μικτό αποτέλεσμα (προ φόρων) του Συνεταιρισμού αφαιρούνται **έκτακτα και ανόργανα έξοδα, ύψους 272.43 €**, ενώ ποσό ύψους **236,58 €** μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό (1/20 κερδών).

Το εναπομείναν ποσό των καθαρών κερδών της χρήσης είναι τελικά **3.043,86 €** και προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο **να μην διανεμηθεί** στα μέλη του Συνεταιρισμού, αλλά **να μεταφερθεί σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού** προς μελλοντική αξιοποίηση για τη δημιουργία και άλλων θέσεων εργασίας.

12. Άλλα οικονομικά στοιχεία

12.1 Στις 31.12.2018 ο ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος” είχε τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ) - Γ' Τρίμηνο 2018		32.022,93
Υποχρεώσεις σε Ασφαλ. Οργανισμούς (ΙΚΑ) - Δεκ.2018 & ΔΧ 2018		20.212,61
Αμοιβές προσωπικού - Δεκ.2018		26.261,99
Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος 8% από φορείς Δημοσίου		-14.179,00
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 2018 - Νοε & Δεκ 2018		262,01
Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών 2018 - Νοε & Δεκ 2018		60,00
Φόρος χαρτοσήμου αγορών		25,20
Δάνεια - Ταμειακές διευκολύνσεις (από ΑμΚΕ "Συν-ειρμός")		5.059,61
Προμηθευτές		6.018,76
- ΦΩΤΙΑΔΑΚΗΣ Α & Β ΟΕ	992,08	
- ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΑΦΟΙ	1.373,29	
- ΜG ΕΕ	67,76	
- ΚοιΣΠΕ ΔΙΑΠΛΟΥΣ	271,20	
- ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕΤ	22,71	
- SHAPE ΙΚΕ	384,40	
- ΚοιΣΠΕ ΕΥΖΗΝ	316,20	
- IDEAL SERVICE Ι.Κ.Ε.	413,60	
- IMPACT HUB	331,52	
- ΜΠΕΚΑΣ Ι. - ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ Χ. ΟΕ	864,40	
- ΡΑΜΠΑΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	669,60	
- ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	156,00	
- ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	156,00	
Σύνολο		75.744,11

12.2 Επίσης, στις 31.12.2018 ο ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος” είχε τις παρακάτω απαιτήσεις:

Πελάτες		131.894,11
- ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	5.782,82	
- Ε.Δ.Ε.Υ. ΑΕ	10.172,54	
- Ε.Φ.Κ.Α.	21.067,00	
- ΕΠΙΨΥ	2.970,83	
- ΗΔΙΚΑ ΑΕ	26.423,81	
- ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	395,50	
- ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	8.608,63	
- ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	16.289,61	
- ΕΟΠΥΥ	12.335,22	
- ΜΟΔ ΑΕ	4.553,45	
- ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ	465,00	
- ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ	11.938,01	
- ΔΕΔΔΑ	10.891,71	
Δάνειο σε ΔΙΑΠΛΟΥΣ για έκδοση Ε/Ε ως Ένωση Εταιρειών		4.000,00
Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνεταιριστικές μερίδες		1.125,00
Σύνολο		137.019,11

Η διαφορά «απαιτήσεων» «υποχρεώσεων έχει θετικό πρόσημο ύψους 61.275,00 €

**Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος”**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018**ΕΣΟΔΑ**

Έσοδα από υπηρεσίες καθαρότητας	338.628,40	
Έσοδα από λιανική πώληση μεταχειρισμένων ειδών	18.318,69	
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες (επισκευές)	6.942,61	
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες (catering)	403,22	
Δωρεές	320,00	
Επιχορήγηση Υπ. Υγείας 2016	32.897,61	
Επιχορήγηση Υπ. Υγείας 2017	30.063,94	427.574,47

ΕΞΟΔΑ

Μισθοί Προσωπικού	269.406,11	
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	43.920,89	
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ (επιχορήγηση 2017)	21.278,21	
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ (κατασκηνώσεις)	1.140,00	
Ασφάλιση εργαζομένων	800,00	
Εξοδα μετακινήσεων προσωπικού	1.223,94	
Λοιπά έξοδα προσωπικού	741,83	
Ρουχισμός προσωπικού καθαρισμού	1.024,26	
Υλικά καθαριότητας	16.683,11	
Εργαλεία - μικροεξοπλισμός	1.624,97	
Διάφορα έξοδα έργων	9.199,61	
Γραφική ύλη -λοιπά υλικά γραφείου - αναλώσιμα	1.278,32	
Αναλώσιμα υλικά - διάφορα έξοδα	1.020,38	
Εξοδα συντήρησης - κίνησης - λοιπών εξόδων μεταφορικών μέσων	3.413,65	
Εξοδα συντήρησης λοιπού εξοπλισμού	490,55	
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	710,00	
Διάφορα έξοδα - έξοδα φιλοξενίας - έξοδα εκδηλώσεων κλπ	2.813,92	
Εξοδα προβολής και διαφήμισης	5.243,59	
Αμοιβές τρίτων για μελέτες (ISO, GDPR, ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΚΙΝΔΥΝΟΥ)	2.050,00	
Εξοδα συντήρησης εγκαταστάσης κτιρίου	2.218,97	
Ενοίκια	8.657,60	
Εξοδα λειτουργίας (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.652,62	
Ενοικίαση s/w	275,14	
Έξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών-ταχυδρομικά	102,18	
Συνδρομές (ΕΒΕΑ-ΓΕΜΗ-ΠΟΚΟΙΣΠΕ)	140,00	
Εξοδα, χαρτ/μα κ.λ.π. υπέρ Δημοσίου (πιστ/κά, ένορκες βεβαιώσεις)	798,10	
Κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων από πώλησης προς το Δημόσιο	939,87	
Εξοδα - προμήθειες τραπεζών για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών	1.294,83	
Προμήθειες - έξοδα τραπεζών	692,33	
Φορολογικά προστίμα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	272,43	
Αγορές εμπορευμάτων	1.256,61	
Πρώτες ύλες	345,25	
Πάγια - αποσβέσεις (έπιπλα και σκεύη)	2.921,67	
Πάγια - αποσβέσεις (εξοπλισμός μεταφορικών μέσων)	387,10	
Πάγια - αποσβέσεις (εγκατάσταση κτιρίου)	2.164,80	
Πάγια - αποσβέσεις (εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών)	1.080,00	
Πάγια - αποσβέσεις (εργαλεία καθαριότητας)	10.404,30	
Πάγια - αποσβέσεις (ηλεκτρονικός εξοπλισμός - Η/Υ - S/W)	3.175,72	422.842,86

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΟΣ)**4.731,61**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2018

Πελάτες	131.894,11	
- ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		
- Ε.Δ.Ε.Υ. ΑΕ		
- Ε.Φ.Κ.Α.		
- ΕΠΙΨΥ		
- ΗΔΙΚΑ ΑΕ		
- ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ		
- ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		
- ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ		
- ΕΟΠΥΥ		
- ΜΟΔ ΑΕ		
- ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ		
- ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ		
- ΔΕΔΔΑ		
Δάνειο σε ΔΙΑΠΛΟΥΣ για έκδοση Ε/Ε έργου (ως ένωση εταιρειών)	4.000,00	
Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνεταιριστικές μερίδες	1.125,00	137.019,11

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2018

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ) - Γ' Τρίμηνο 2018	32.022,93	
Υποχρεώσεις σε Ασφαλ. Οργανισμούς (ΙΚΑ) - Δεκ.2018 & ΔΧ 2018	20.212,61	
Αμοιβές προσωπικού - Δεκ.2018	26.261,99	
Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος 8% από φορείς Δημοσίου	-14.179,00	
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 2018 - Νοε & Δεκ 2018	262,01	
Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών 2018 - Νοε & Δεκ 2018	60,00	
Φόρος χαρτοσήμου αγορών	25,20	
Δάνεια - Ταμειακές διευκολύνσεις (από ΑμΚΕ "Συν-ειρμός")	5.059,61	
Προμηθευτές	6.018,76	
- ΦΩΤΙΑΔΑΚΗΣ Α & Β ΟΕ		
- ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΑΦΟΙ		
- ΜG ΕΕ		
- ΚοιΣΠΕ ΔΙΑΠΛΟΥΣ		
- ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕΤ		
- SHAPE ΙΚΕ		
- ΚοιΣΠΕ ΕΥΖΗΝ		
- IDEAL SERVICE Ι.Κ.Ε.		
- IMPACT HUB		
- ΜΠΕΚΑΣ Ι. - ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ Χ. ΟΕ		
- ΡΑΜΠΑΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ		
- ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ		
- ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ		75.744,11

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**61.275,00**

TAMEΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 01.01 - 31.12.2018**Διαθέσιμα και Εισπράξεις**

Υπόλοιπο ταμείου 1/1/2018	1.951,45	
Υπόλοιπο λογαριασμού όψεως 1/1/2018	195.865,38	
Υπόλοιπο δεσμευμένων καταθέσεων για Ε/Ε	10.004,45	
Εισπράξεις από πελάτες	375.197,74	
Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος (8% προκαταβολή)	11.024,06	
Εισπράξεις από συνεταιριστικές μερίδες	325,00	594.368,08

Πληρωμές

Μισθοί Προσωπικού	207.366,73
Ασφαλιστικά ταμεία - ΙΚΑ	100.207,66
Ασφάλιση εργαζομένων	800,00
Εξοδα μετακινήσεων προσωπικού	1.252,36
Λοιπά έξοδα προσωπικού	774,79
Ρουχισμός προσωπικού καθαρισμού	1.270,08
Υλικά καθαριότητας	18.631,98
Εργαλεία - μικροεξοπλισμός	1.717,09
Διάφορα έξοδα έργων	11.055,06
Γραφική ύλη -λοιπά υλικά γραφείου - αναλώσιμα	1.583,50
Αναλώσιμα υλικά - διάφορα έξοδα	1.468,33
Εξοδα συντήρησης - κίνησης μεταφορικών μέσων	3.281,24
Εξοδα συντήρησης λοιπού εξοπλισμού	540,08
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	880,40
Διάφορα έξοδα - έξοδα φιλοξενίας - έξοδα εκδηλώσεων	2.857,84
Εξοδα προβολής και διαφήμισης	6.780,02
Αμοιβές τρίτων για μελέτες (ISO, GDPR,)	4.270,00
Εξοδα συντήρησης - εγκατάστασης κτιρίου	3.894,98
Ενοίκια -εγγύηση	1.400,00
Ενοίκια	8.326,08
Εξοδα λειτουργίας (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.981,06
Ενοίκια s/w	275,14
Έξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών-ταχυδρομικά	68,80
Συνδρομές (ΕΒΕΑ-ΓΕΜΗ-ΠΟΚΟΙΣΠΕ)	140,00
Εξοδα υπέρ Δημοσίου (πιστ/κά, ένορκες βεβαιώσεις)	895,24
Εξοδα - προμήθειες τραπεζών για έκδοση Ε/Ε	1.294,83
Προμήθειες - έξοδα τραπεζών	692,33
Φορολογικά προστίμα προσαυξήσεις υποχρεώσεων	272,43
Αγορές εμπορευμάτων	760,00
Πρώτες ύλες	110,76
Πάγια - αποσβέσεις (έπιπλα και σκεύη)	2.592,91
Πάγια - αποσβέσεις (εξοπλισμός μεταφορικών μέσων)	480,00
Πάγια - αποσβέσεις (εγκατάσταση κτιρίου)	1.435,61
Πάγια - αποσβέσεις (εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών)	1.339,20
Πάγια - αποσβέσεις (εργαλεία καθαριότητας)	12.901,33
Πάγια - αποσβέσεις (ηλεκτρονικός εξοπλισμός - Η/Υ - S/W)	4.006,02
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ)	54.829,00

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΜΥ-ΦΕΕ)	985,95	
Φόρος εισοδήματος 2017	956,74	
Δάνεια - ΑμΚΕ "Συν-ειρμός")	2.740,29	467.115,86

Ταμειακά διαθέσιμα 31/12/2018

- Μετρητά	5.251,96
- ΡΟS	88,00
- Σε Λογαριασμό όψεως	84.418,74
- Επιταγές	7.611,85
- Σε Λογαριασμό δεσμευμένων καταθέσεων για εγγυητικές επιστολές	29.881,67

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αθήνα 28/2/2019
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ