

Κοινωνικός Συνεταιρισμός (ΚοιΣΠΕ) “Αρχιπέλαγος”

Διοικητικό Συμβούλιο

Απολογισμός έτους 2019

Διαχειριστική χρήση 01.01 - 31.12.2019

Το έτος 2019 σηματοδότησε για τον Συνεταιρισμό από τη μια σημαντικές επιτυχίες κι από την άλλη μια «οπισθοχώρηση» στην αναπτυξιακή του πορεία.

Η χρονιά σημαδεύτηκε από τη βράβευση του Κοινωνικού μας Συνεταιρισμού ως “βέλτιστη κοινωνική επιχείρηση” στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του 33 ετήσιου συνεδρίου του SFE CEFEC, στις 19 Ιουνίου 2019, στην Τεργέστη. Στο συνέδριο παρέστησαν και παρέλαβαν τη σχετική διάκριση τα μέλη του Δ.Σ. Βανέσα Δερεκοπούλου και Αντωνία Σιαχάμη.

Στη δραστηριότητα της «καθαριότητας», ο Συνεταιρισμός αν και αύξησε τα ακαθάριστα έσοδα, απώλεσε –στο τέλος της χρήσης- σημαντικούς “πελάτες”, όπως ο ΕΦΚΑ και ο ΕΟΠΥΥ, είτε γιατί ο ΕΦΚΑ δεν προχώρησε σε νέο διαγωνισμό, είτε γιατί οι καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ ήταν υπερβολικά μεγάλες και καθιστούσαν ασύμφορη τη συνεργασία.

Η δραστηριότητα της «εστίασης» παρουσίασε προβληματική στασιμότητα στον τομέα της αδειοδότησης των μαγειρείων του Γ.Ο. Νοσοκομείου Κηφισιάς “Αγ. Ανάργυροι”, αφού δεν έγινε κατορθωτό έως σήμερα να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια.

Για τη δραστηριότητα της “εστίασης” ο Συνεταιρισμός εξασφάλισε (Μάϊος 2019) χορηγικούς πόρους ύψους 81.000,00 € από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για επένδυση στα μαγειρεία του Γ.Ο.Ν.Κ. “Άγιοι Ανάργυροι”. Η χορηγία δεν έχει ακόμη ξεκινήσει αφού συνδέεται άμεσα με την εξασφάλιση της σχετικής άδειας λειτουργίας των μαγειρείων.

Σημαντική αν και μικρή –αναλογικά- η αύξηση των ακαθαρίστων εσόδων στη δραστηριότητα του «second hand shop».

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά πως βασικές αιτίες της «οπισθοχώρησης» ήταν εξωγενείς παράγοντες, όπως η απώλεια του ΕΦΚΑ και η μη εξασφάλιση άδειας λειτουργίας των μαγειρείων, αλλά και η παρατεταμένη εσωστρέφεια που χαρακτήρισε τη λειτουργία του Συνεταιρισμού.

1. Θετικά στοιχεία από τη λειτουργία του ΚοιΣΠΕ

Στα θετικά της χρονιάς που πέρασε:

- Η αύξηση της δραστηριότητας “καθαριότητα” κατά 28,8%. Ωστόσο, με το τέλος της χρήσης δύο μεγάλες συνεργασίες (ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ) δεν ανανεώθηκαν.
- Η μικρή ανάπτυξη της δραστηριότητας “second hand shop” στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, παρά το γεγονός ότι δεν συνοδεύτηκε από επαρκείς «εξωστρεφείς» δραστηριότητες, όπως

- εκδηλώσεις, πλούσια παρουσία σε social media, κινητοποίηση της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας κ.α.
- Η συνέχιση της συνεργασίας με σημαντικό αριθμό εθελοντών/τριών και η επί τούτου έναρξη της συνεργασίας με το Social Dynamo του Solidarity Now και του Ιδρύματος “Μποδοσάκη” (έγκριση και ανάπτυξη προγράμματος ενίσχυσης εθελοντριών του Second Hand Shop.
 - Η επίτευξη ανόργανων εσόδων από την εκμετάλλευση των χώρων της έδρας του Συνεταιρισμού.
 - Η σημαντική ανάπτυξη δραστηριοτήτων catering, παρά το γεγονός πως δεν έχει γίνει κατορθωτό να εξασφαλιστεί η άδεια λειτουργίας των μαγειρείων στο Γ.Ο.Ν.Κ. “Άγιοι Ανάργυροι”.
 - Η εξασφάλιση χορηγικών πόρων από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
 - Η συνεχιζόμενη, για τέταρτο έτος, κερδοφορία του Συνεταιρισμού.

2. Προβλήματα λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ

Η πορεία του Συνεταιρισμού κατά το έτος 2019 συνοδεύτηκε και από σημαντικά προβλήματα, που είτε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά, είτε έρχονται ως συνέχεια των προβλημάτων των προηγούμενων ετών:

- Η μείωση της απασχόλησης στην “καθαριότητα” κατά 13,3%, λόγω κυρίως της απώλειας των έργων ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ .
- Η μείωση του πελατολογίου (ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ).
- Η μη έκδοση άδειας λειτουργίας των μαγειρείων του Γ.Ο.Ν.Κ. “Άγιοι Ανάργυροι” και η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της δραστηριότητας “εστίαση”.
- Η στασιμότητα της δραστηριότητας “μικροεπισκευές κτιρίων”.
- Η σοβαρότατη έλλειψη ταμειακής ρευστότητας, που αντιμετωπίσθηκε μεν από τους πόρους της χρηματοδότησης του Υπ. Υγείας, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον.
Είναι χαρακτηριστικό πως στις 31.12.2019, όπως φαίνεται και στον Ισολογισμό της χρήσης, οι “απαιτήσεις” του Συνεταιρισμού από “πελάτες”, δεσμευμένα χρήματα για έκδοση εγγυητικών επιστολών, προείσπραξη φόρου κερδών (8% επί των εσόδων) ξεπερνούν το ποσό των 143.000,00 €.
- Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού, κυρίως από φορείς του δημοσίου.
- Δυσλειτουργίες στη διοίκηση του Συνεταιρισμού που προκλήθηκαν από αποχώρηση στελεχών, αλλά και από εσωστρεφή λειτουργία.

3. Η δραστηριότητα “Συνεργεία καθαριότητας”

Η δραστηριότητα αναπτύχθηκε με σημαντική επιτυχία. Το “Αρχιτέλαγος” 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, 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), ΙΑΣΩΝ ΑμΚΕ, ΥΓΙΕΙΑ Ι.Κ.Ε., Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ”).

Ωστόσο, δεν θα συνεχιστούν στο έτος 2020 τα έργα καθαριότητας σε ΕΦΚΑ και ΕΟΠΥΥ.

Η δραστηριότητα κατά το 2019 κατέγραψε τα εξής οικονομικά στοιχεία:

Ακαθάριστα έσοδα (τζίρος), αυξημένα κατά 28,8 % σε σχέση με το 2018	436.434,64 €
Δαπάνες εκμετάλλευσης	367.568,11 €
Θετικό “μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης” (15,8 % επί του τζίρου)	68.866,53 €
Συνολικές “δαπάνες” δραστηριότητας, με ενσωματωμένο το αναλογούν (87,87%) κόστος διοικητικής λειτουργίας	403.029,29 €
Καθαρό θετικό αποτέλεσμα (κέρδος) (7,65% επί του τζίρου)	33.405,35 €

4. Η δραστηριότητα Μικροεπισκευές / επιδιορθώσεις κτιρίων

Η δραστηριότητα παρουσίασε μηδενικά έσοδα κατά το διαρρέυσαν έτος.

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

Το κατάστημα στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης συνέχισε τη λειτουργία του με σχετική επιτυχία κατά το έτος 2019.

Η έναρξη της χρήσης βρήκε το κατάστημα με αλλαγή της υπευθύνου λειτουργίας του, αφού παραιτήθηκε η κα. Δ. Τασούλα και ανέλαβε η κα. Σ. Δημητροπούλου.

Επίσης, από τα μέσα του έτους παρατηρήθηκε με “κόπωση” και μια εσωστρέφεια, χωρίς εκδηλώσεις και events προς την τοπική και ευρύτερη κοινωνία και χωρίς δράσεις που θα νοηματοδοτούν την ύπαρξη και λειτουργία του. Αντίθετα, παρατηρήθηκε σημαντικό “βραχυκύκλωμα” στη διαχείριση των αποθηκών, στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς, με υπερσυγκέντρωση και μη διαλογή ειδών, που δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στην εν γένει λειτουργία του καταστήματος.

Ωστόσο, συνέχισε να κινητοποιεί τμήματα της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, να συγκεντρώνει πολλά αντικείμενα από δωρεές, να διαθέτει τα αντικείμενα σε πολύ χαμηλές τιμές και να

κινητοποιεί σημαντικό αριθμό εθελοντών (πάνω από 20 άτομα), που υποστηρίζουν τη λειτουργία του καταστήματος και την απασχόληση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η δραστηριότητα κατά το 2019 κατέγραψε τα εξής οικονομικά στοιχεία:

Ακαθάριστα έσοδα (τζίρος), αυξημένα κατά 135,76 % σε σχέση με το 2018*	43.188,02 €
Δαπάνες εκμετάλλευσης	36.092,81 €
Θετικό “μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης” (16,4 % επί του τζίρου)	7.095,21 €
Συνολικές “δαπάνες” δραστηριότητας, με ενσωματωμένο το αναλογούν (8,7%) κόστος διοικητικής λειτουργίας	39.599,78 €
Καθαρό θετικό αποτέλεσμα (κέρδος) (8,3 % επί του τζίρου)	3.588,24 €

* Τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2018 αφορούσαν σε λειτουργία 3 μηνών.

6. Η δραστηριότητα “εστίαση”

Από την αρχή του έτους καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για την έκδοση άδειας λειτουργίας των μαγειρείων του Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς “Άγιοι Ανάργυροι”, τα οποία έχουν παραχωρηθεί δωρεάν στον Συνεταιρισμό για 10 έτη.

Παράλληλα, εντάθηκαν οι προσπάθειες για την ανεύρεση χορηγικών πόρων για την απαιτούμενη συμπληρωματική επένδυση στα μαγειρεία. Τελικώς, εγκρίθηκε δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ύψους 81.000,00 €.

Η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας όμως από την Περιφέρεια Αττικής δεν είχε (και δεν έχει μέχρι σήμερα) επιτυχή κατάληξη, αφού η αρμόδια Υπηρεσία, στηριζόμενη στο γεγονός της μη ύπαρξης “χρήσεων γης” στο συγκεκριμένο σημείο δεν προχωρά στην έκδοση άδειας. Η μη εξασφάλιση άδειας συμπαρασύρει και την αξιοποίηση των εγκεκριμένων χορηγικών πόρων του ΙΣΝ, τα οποία παραμένουν ανενεργά, υπάρχει δε κίνδυνος απώλειάς τους.

Στο μεταξύ, επελέγησαν οι chef / μάγειροι, που θα αναλάβουν την ευθύνη της δραστηριότητας. Ως εξωτερικός συνεργάτης σύμβουλος εστίασης επελέγη ο μάγειρας του “Τζανείου” Νοσοκομείου Ιάκωβος Απέργης και ως μάγειροι δύο νέα παιδιά, ο Γιώργος Βουγιουκλάκης και ο Νίκος Μπέζας, με τους οποίους τελικά συμφωνήσαμε συνεργασία και προσελήφθησαν τον Ιούλιο του 2019. Προσελήφθη ακόμη η κα. Ναταλία Κλώσσα (16.09.2019), ως υπεύθυνη της δραστηριότητας της εστίασης.

Να σημειωθεί πως οι αμοιβές των chef / μαγείρων και της υπεύθυνης δραστηριότητας θα καλύπτονταν για τέσσερεις μήνες από τους χορηγικούς πόρους του ΙΣΝ.

Παρά το αδιέξοδο της μη εξασφάλισης άδειας λειτουργίας το τμήμα της “εστίασης” ξεκίνησε τη δραστηριότητά του, παρέχοντας υπηρεσίες catering σε εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια, εξασφαλίζοντας την δωρεάν χρήση των παρασκευαστηρίων (μαγειρείων) άλλου, συνεργαζόμενου Κοινωνικού Συνεταιρισμού.

Το catering επέτυχε τη συνεργασία με **12 φορείς** (CIF Hellas, CMT Προοπτική, Metal Health Hub, ΑΡΣΙΣ, Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, Γιατροί του Κόσμου, Δήμος Χαλανδρίου, ΔΙΟΤΙΜΑ Οργάνωση Γυναικών, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, ΕΠΙΨΥ, Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής, ΜΟΔ Α.Ε.) και παρείχε υψηλών απαιτήσεων υπηρεσίες και εδέσματα catering.

Η δραστηριότητα κατά το 2019 κατέγραψε τα εξής οικονομικά στοιχεία:

Ακαθάριστα έσοδα (τζίρος), αυξημένα κατά 135,76 % σε σχέση με το 2018*	10.429,04 €
Δαπάνες εκμετάλλευσης	52.258,88 €
Αρνητικό “μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης”	41.829,84 €
Συνολικές “δαπάνες” δραστηριότητας, με ενσωματωμένο το αναλογούν (2,1%) κόστος διοικητικής λειτουργίας	53.106,36 €
Καθαρό αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία)	42.677,32 €

7. Άλλες δραστηριότητες/ άλλα έσοδα

Κατά το έτος 2019 ο Συνεταιρισμός εκμεταλλεύτηκε τους χώρους της έδρας του, παραχωρώντας αυτούς με αντάλλαγμα για τη διεξαγωγή συναντήσεων ομάδων κλινικής εποπτείας διαφόρων φορέων. Τα **έσοδα** που εξασφαλίστηκαν με τη δραστηριότητα αυτή ανήλθαν σε **6.654,90 €**.

Παράλληλα, πέτυχε δωρεές κυρίως μέσω της Εισαγγελίας Ανηλίκων που επιδίκαζε σε παραβατικά άτομα την καταβολή δωρεών στον Συνεταιρισμό, συνολικού ύψους **830,00 €**.

Ακόμη, στα ανόργανα έσοδα του Συνεταιρισμού περιλαμβάνεται ποσό **500,00 €** που συνόδευε την τιμητική διάκριση και τη βράβευση του Συνεταιρισμού στο 33 Συνέδριο του SFE CEFEC.

8. Αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του Υπ. Υγείας

Κατά το έτος 2019 ο Συνεταιρισμός απορρόφησε μέρος του ποσού από την επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας του έτους 2017, ύψους 86.936,86 €.

Οι πόροι της επιχορήγησης κατευθύνθηκαν στις εξής κατηγορίες δαπανών:

Μισθοί Προσωπικού	41.224,31 €
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	44.212,55 €
Έξοδα προβολής και διαφήμισης	1.500,00 €
Σύνολο	86.936,86 €

9. Απασχόληση

Συνολικά κατά το έτος 2019 στις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού απασχολήθηκαν **78 άτομα**, υπολειπόμενες κατά 13,3 % σε σχέση με τα απασχολούμενα άτομα κατά το προηγούμενο έτος.

Οι συνολικές ώρες για καθένα από τα άτομα αυτά κυμάνθηκαν από ελάχιστες έως **2.080** για όλο το έτος. Από τα απασχολούμενα άτομα:

- **65** απασχολήθηκαν στην “καθαριότητα” (83,3%)
- **4** απασχολήθηκαν στη δραστηριότητα “second hand” (5,1%)
- **4** απασχολήθηκαν στην “εστίαση” (5,1%), και
- **5** απασχολήθηκαν στην κεντρική διοίκηση του Συνεταιρισμού (6,4%)

Από το σύνολο των απασχολουμένων ατόμων:

- **47,4 %** ήταν άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα (αρκετοί και πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο και 5 άτομα από το χώρο των εξαρτήσεων)
- **26,9 %** ήταν πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο (αρκετοί και άτομα με ψυχ/κα προβλήματα)
- **14,1 %** ήταν οικονομικοί μετανάστες (2 άτομα και με ψυχ/κα προβλήματα)
- **28,2 %** ήταν άτομα από τον γενικό πληθυσμό

Σε ότι αφορά τις συνολικές ώρες απασχόλησης (48.521):

- Τα άτομα με ψυχ/νικά προβλήματα απασχολήθηκαν συνολικά **27.452 ώρες**
- Οι πρόσφυγες / μετανάστες απασχολήθηκαν συνολικά **29.764 ώρες**
- Τα άτομα από το γενικό πληθυσμό απασχολήθηκαν συνολικά **20340 ώρες**

Σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης η συνολική απασχόληση αντιστοιχεί σε **37,4 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.

10. Έσοδα

Τα συνολικά ακαθάριστα οργανικά έσοδα (τζίρος) της δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ κατά το έτος 2019 έφθασαν στο ποσό των **496.706,60 €**.

Το σύνολο των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων και των ανόργανων εσόδων και των εσόδων από την επιχορήγηση του Υπ. Υγείας του 2017, έφτασε στο ποσό των **584.473,46 €** και προσέγγισε κατά **67,9 %** 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, ενώ δεν έγινε κατορθωτό να αξιοποιηθούν εντός του έτους χορηγικοί πόροι από τη δωρεά του Ι.Σ. Νιάρχος.

Τα οργανικά έσοδα του έτους 2019 κατανέμονται στις δραστηριότητες ως εξής:

- **87,87 %** στην “καθαριότητα”
- **8,69 %** στο “Second hand shop”
- **2,10 %** στην “εστίαση / catering”
- **1,34 %** σε διάφορα άλλα μη οργανικά έσοδα / δωρεές

11. Δαπάνες χρήσης

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

- **86,73 %** κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολήθηκε
- **0,52 %** δαπάνες προσωπικού (μετακινήσεις, ρουχισμός, ασφάλιση κ.α.)
- **1,76 %** αναλώσιμα υλικά καθαριότητας
- **0,87 %** εργαλεία - μικροεξοπλισμός
- **1,02 %** δαπάνες διοίκησης, αναλώσιμα, χαρτόσημα, συνδρομές ΓΕΜΗ κ.λ.π.
- **0,35 %** έξοδα συντήρησης εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
- **3,10 %** αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών (τεχνικός ασφαλείας, ISO)
- **0,64 %** προβολή - διαφήμιση (φυλλάδια, εκδηλώσεις κ.α.)
- **2,33 %** ενοίκια και έξοδα συντήρησης κτιρίων
- **0,35 %** προμήθειες & έξοδα τραπεζών (εγγυητικές επιστολές κ.α.)
- **0,28 %** πρόστιμα, προσαυξήσεις υποχρεώσεων
- **1,11 %** προμήθεια εμπορευμάτων
- **0,85 %** προμήθεια α' υλών
- **0,09 %** απόκτηση παγίων

12. Αποτέλεσμα (κέρδος) χρήσης

Το αποτέλεσμα –κέρδος- εκμεταλλεύσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συνεταιρισμού για το έτος 2019, προ φόρων, έφθασε στο ποσό των **1.706,11 €** στο οποίο αναλογεί φόρος εισοδήματος ύψους **409,47 €**.

Από το παραπάνω μικτό αποτέλεσμα (προ φόρων) του Συνεταιρισμού αφαιρούνται **έκτακτα και ανόργανα έξοδα, ύψους 1.577,98 €**, ενώ ποσό ύψους **25,63 €** μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό (1/20 κερδών).

Το εναπομείναν ποσό των **306,96 €** είναι **αρνητικό** και μεταφέρεται στην επόμενη χρήση, στο **λογαριασμό τακτικού αποθεματικού** προς συμψηφισμό. **Δεν τίθεται θέμα διανομής κερδών.**

13. Άλλα οικονομικά στοιχεία

13.1 Στις 31.12.2019 ο ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος” είχε τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ) - Δ' Τρίμηνο 2019		30.290,21
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς - Δεκ.2019 & ΔΧ 2019		22.757,22
Αμοιβές προσωπικού - Δεκ.2019		27.606,52
Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος 8% Δημοσίου		-22.496,65

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 2019 - Νοε & Δεκ 2019		1.061,42
Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών 2019 - Νοε & Δεκ 2019		817,46
Τέλη κυκλοφορίας ΙΧ και Δικύκλου		127,00
Δάνεια - Ταμειακές διευκολύνσεις (από ΑμΚΕ "Συν-ειρμός")		5.059,61
Προμηθευτές		9.651,65
– ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ	113,21	
– ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ	34,83	
– ΚΟΙΣΠΕ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ	159,96	
– ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Π.- ΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ Λ. ΟΕ	17,51	
– ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΕΕ	43,28	
– ΦΩΤΙΑΔΑΚΗΣ Α. & Β. ΟΕ	28,05	
– ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ	2.029,19	
– ΜG ΕΕ	67,76	
– ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕΤ	33,62	
– ΜG MANAGER COMPUTERS ΕΠΕ	0,05	
– SHAPE ΙΚΕ	86,80	
– IDEAL SERVICE	1.140,80	
– IMPACT HUB	5.772,59	
– ΜΑΡΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	124,00	
Σύνολο		74.874,44

13.2 Επίσης, στις 31.12.2019 ο ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος” είχε τις παρακάτω απαιτήσεις:

Πελάτες		87.399,25
– ΕΑΔΗΣΣΥ	5.774,79	
– Ε.Δ.Ε.Υ. ΑΕ	7.420,14	
– ΕΠΙΨΥ	1.000,00	
– ΙΑΣΩΝ	4.743,00	
– ΥΓΙΕΙΑ ΙΚΕ	124,00	
– ΗΔΙΚΑ ΑΕ	31.828,02	
– ΑΡΣΙΣ	772,25	
– ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	8.739,22	
– ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	9.289,27	
– ΕΟΠΥΥ	4.111,74	
– ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ	6.217,61	
– ΜΟΔ	5.498,25	
– CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ	1.349,00	
– ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	531,96	
Δάνειο σε ΔΙΑΠΛΟΥΣ για έκδοση Ε/Ε έργου (ως ένωση εταιρειών)		4.000,00
Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνεταιριστικές μερίδες		945,00
Σύνολο		92.344,25

Η διαφορά «απαιτήσεων» «υποχρεώσεων έχει θετικό πρόσημο ύψους **17.469,91 €**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Κοινωνικού Συνεταιρισμού “Αρχιπέλαγος”

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα από υπηρεσίες καθαριότητας	429.626,85	87,87%
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαριότητας)	6.807,79	
Έσοδα από λιανική πώληση μεταχειρισμένων ειδών	43.188,02	8,69%
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες (ενοικίαση αίθουσας κλπ)	6.654,90	1,34%
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες (catering)	10.429,04	2,10%
Δωρεές	830,00	
Επιχορήγηση Υπ. Υγείας 2017	86.936,86	
		584.473,46

ΕΞΟΔΑ

Μισθοί Προσωπικού	405.883,35	
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	99.920,61	
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ (κατασκηνώσεις)	1.020,00	
Ασφάλιση εργαζομένων	376,85	
Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού	528,54	
Έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια	1.404,16	
Ρουχισμός προσωπικού καθαρισμού	726,50	
Υλικά καθαριότητας - αναλώσιμα	10.299,58	
Διάφορα έξοδα έργων	5.109,47	
Γραφική ύλη -λοιπά υλικά γραφείου - αναλώσιμα	348,37	
Αναλώσιμα υλικά - διάφορα έξοδα	510,87	
Έξοδα συντήρησης - κίνησης - λοιπών εξόδων μεταφορικών μέσων	1.748,69	
Έξοδα συντήρησης λοιπού εξοπλισμού	285,00	
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	710,00	
Διάφορα έξοδα - έξοδα φιλοξενίας - έξοδα εκδηλώσεων κλπ	1.537,54	
Έξοδα προβολής και διαφήμισης	2.196,35	
Αμοιβές τρίτων (Λογιστική υποστήριξη)	100,00	
Αμοιβές τρίτων για μελέτες (ISO, GDPR, ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΚΙΝΔΥΝΟΥ)	2.100,00	
Αμοιβές τρίτων για συμβ.υποστ.ανάπτυξης δραστ/τος εστίασης	15.195,84	
Έξοδα συντήρησης κτιρίου	190,00	
Ενοίκια	13.422,48	
Έξοδα λειτουργίας (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	4.138,36	
Ενοικίαση s/w	211,20	
Έξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών-ταχυδρομικά	227,90	
Διάφορα έξοδα (κάρτα ομιλίας κλπ)	188,60	
Συνδρομές (ΕΒΕΑ-ΓΕΜΗ-ΠΟΚΟΙΣΠΕ)	40,00	
Έξοδα, χαρτ/μα κ.λ.π. υπέρ Δημοσίου	294,80	
Κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	456,61	
Έξοδα - προμήθειες τραπεζών για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών	933,52	
Προμήθειες - έξοδα τραπεζών	644,01	
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών	1.577,98	
Λοιπά πρόστιμα	40,00	
Αγορές εμπορευμάτων	6.492,03	
Πρώτες ύλες	4.988,34	
Πάγια - αποσβέσεις (εξοπλισμός catering)	497,78	
		584.345,33

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΟΣ)

128,13

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2019

Πελάτες		87.399,25	
ΕΑΔΗΣΣΥ	5.774,79		
Ε.Δ.Ε.Υ. ΑΕ	7.420,14		
ΕΠΙΨΥ	1.000,00		
ΙΑΣΩΝ	4.743,00		
ΥΓΙΕΙΑ ΙΚΕ	124,00		
ΗΔΙΚΑ ΑΕ	31.828,02		
ΑΡΣΙΣ	772,25		
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	8.739,22		
ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	9.289,27		
ΕΟΠΥΥ	4.111,74		
ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ	6.217,61		
ΜΟΔ	5.498,25		
ΣΜΤ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ	1.349,00		
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	531,96		
Δάνειο σε ΔΙΑΠΛΟΥΣ για έκδοση Ε/Ε έργου (ως ένωση εταιρειών)		4.000,00	
Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνεταιριστικές μερίδες		945,00	92.344,25

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2019

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ) - Δ'Τρίμηνο 2019		30.290,21	
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς - Δεκ. & ΔΧ 2019		22.757,22	
Αμοιβές προσωπικού - Δεκ.2019		27.606,52	
Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος 8%		-22.496,65	
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 2019 - Νοε & Δεκ 2019		1.061,42	
Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών 2019 - Νοε & Δεκ 2019		817,46	
Τέλη κυκλοφορίας ΙΧ και Δικύκλου		127,00	
Δάνεια - Ταμειακές διευκολύνσεις (από ΑμΚΕ "Συν-ειρμός")		5.059,61	
Προμηθευτές		9.651,65	
– ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ	113,21		
– ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ	34,83		
– ΚΟΙΣΠΕ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ	159,96		
– ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ Π.- ΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ Λ. ΟΕ	17,51		
– ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΕΕ	43,28		
– ΦΩΤΙΑΔΑΚΗΣ Α. & Β. ΟΕ	28,05		
– ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ	2.029,19		
– ΜG ΕΕ	67,76		
– ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕΤ	33,62		
– ΜG MANAGER COMPUTERS ΕΠΕ	0,05		
– SHAPE ΙΚΕ	86,80		
– IDEAL SERVICE	1.140,80		
– IMPACT HUB	5.772,59		
– ΜΑΡΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	124,00		
Σύνολο			74.874,44

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**17.469,81**

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 01.01 - 31.12.2019**Διαθέσιμα και Εισπράξεις**

Υπόλοιπο ταμείου 1/1/2019	5.251,96	
Υπόλοιπο λογαριασμού όψεως 1/1/2019	84.418,74	
Υπόλοιπο δεσμευμένων καταθέσεων για εγγυητικές επιστολές	29.881,67	
Είσπραξη POS	88,00	
Είσπραξη μεταχρονολογημένων επιταγών	7.611,85	
Εισπράξεις από πελάτες (καθαριότητα - catering - λουπά)	583.574,09	
Εισπράξεις από δωρεές	830,00	
Εισπράξεις από second hand	53.471,64	
Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος 2018 (8% προκαταβολή)	14.178,74	
Εισπράξεις από συνεταιριστικές μερίδες	140,00	
		779.446,69

Πληρωμές

Μισθοί Προσωπικού	334.505,25	
Ασφαλιστικά Ταμεία - ΙΚΑ	165.949,78	
Ασφάλιση προσωπικού	376,85	
Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού	558,54	
Έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια	1.404,16	
Ρουχισμός προσωπικού καθαρισμού	900,86	
Υλικά καθαριότητας - αναλώσιμα	15.171,59	
Διάφορα έξοδα έργων	6.195,66	
Γραφική ύλη -λουπά υλικά γραφείου - αναλώσιμα	407,59	
Αναλώσιμα υλικά - διάφορα έξοδα	507,10	
Έξοδα συντήρησης - κίνησης - λουπών εξόδων μεταφορικών μέσων	2.751,66	
Έξοδα συντήρησης λουπού εξοπλισμού	353,40	
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	880,40	
Διάφορα έξοδα - έξοδα φιλοξενίας - έξοδα εκδηλώσεων κλπ	1.774,13	
Έξοδα προβολής και διαφήμισης	2.853,90	
Αμοιβές τρίτων (Λογιστική υποστήριξη)	0,00	
Αμοιβές τρίτων για μελέτες (ISO, GDPR, ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΚΙΝΔΥΝΟΥ)	2.172,00	
Αμοιβές τρίτων για συμβ.υποστ.ανάπτυξης δραστ/τος εστίασης	10.462,70	
Έξοδα συντήρησης κτιρίου	235,60	
Ενοίκια	8.400,00	
Έξοδα λειτουργίας (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	4.575,99	
Ενοικίαση s/w	211,20	
Έξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών-ταχυδρομικά	236,85	
Διάφορα έξοδα (κάρτα ομιλίας κλπ)	188,60	
Συνδρομές (ΕΒΕΑ-ΓΕΜΗ-ΠΟΚΟΙΣΠΕ)	40,00	
Έξοδα, χαρτ/μα κ.λ.π. υπέρ Δημοσίου	312,08	
Κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων	0,00	
Έξοδα - προμήθειες τραπεζών για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών	933,52	
Προμήθειες - έξοδα τραπεζών	639,22	
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών	1.577,98	
Λοιπά πρόστιμα	40,00	
Αγορές εμπορευμάτων	6.627,03	
Πρώτες ύλες	5.898,03	
Πάγια - αποσβέσεις (εξοπλισμός catering)	500,00	
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ)	110.198,22	
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΜΥ-ΦΕΕ)	6.090,51	
Φόρος εισοδήματος 2018	1.451,17	
		695.381,57

Ταμειακά διαθέσιμα 31/12/2019

- Μετρητά		5.267,43	
- ΡΟΣ		81,00	
- Επιταγές πελατών εισπρακτέες		8.166,71	
- Σε Λογαριασμό όψεως		49.976,60	
- Σε Λογαριασμό δεσμευμ. καταθέσεων εγγυητικών επιστολών		20.573,38	84.065,12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αθήνα 28/2/2020
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ