

Κοινωνικός Συνεταιρισμός (ΚοιΣΠΕ) “Αρχιπέλαγος”

Διοικητικό Συμβούλιο

Απολογισμός έτους 2017

Διαχειριστική χρήση 01.01.- 31.12.2017

Κατά το έτος 2017 ο Συνεταιρισμός συνέχισε την έντονα αναπτυξιακή του δραστηριότητα 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”
- Η διεύρυνση του πελατολογίου με σημαντικούς νέους “πελάτες”
- Η αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολήθηκαν κυρίως στην “καθαριότητα”
- Η επιτυχημένη ανάπτυξη της δραστηριότητας “second hand” έστω και για μικρό χρονικό διάστημα (παραμονές Χριστουγέννων).
- Η χρηματοδότηση του Συνεταιρισμού από το Υπουργείο Υγείας για δεύτερο συνεχόμενο έτος
- Η συνεχιζόμενη -για δεύτερο έτος- κερδοφορία, που επέτρεψε και πάλι τη διανομή “μερίσματος” στους εργαζόμενους του Συνεταιρισμού
- Η απασχόληση δύο (2) της α΄ κατηγορίας μελών στο διοικητικό μηχανισμό του ΚοιΣΠΕ
- Η έναρξη των διαδικασιών πιστοποίησης του Συνεταιρισμού κατά ISO (3 πιστοποιητικά)
- Η προμήθεια οχημάτων (van και δίκυκλο) για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων

2. Προβλήματα λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ

Το 2017 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:

- Έλλειψη ταμειακής ρευστότητας, που αντιμετωπίστηκε όμως από τους πόρους της χρηματοδότησης του Υπ. Υγείας
- Προβληματική υποστήριξη των εργαζομένων του Συνεταιρισμού με αποτέλεσμα την εμφάνιση προβλημάτων, όπως απουσίες από την εργασία, δυσκολίες στην αντικατάσταση απόντων, συχνές παραιτήσεις εργαζομένων, πλημμελής παροχή υπηρεσιών και ήπια παράπονα από τους “πελάτες” κ.α., παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εθελοντών του Τμήματος Υποστήριξης

- Έλλειψη στελεχών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του Συνεταιρισμού, χωρίς βεβαίως να τον επιβαρύνουν οικονομικά (διάθεση από άλλους φορείς, εθελοντές)
- 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
- Αδυναμία εξεύρεσης των πρόσθετων οικονομικών πόρων που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη της μερικώς χρηματοδοτημένης από το Υπ. Υγείας δραστηριότητας του pop up restaurant, που προς το τέλος του έτους φαίνεται να αντιμετωπίζεται με τη νέα χρηματοδότηση του Υπ. Υγείας

3. Η δραστηριότητα “Συνεργεία καθαριότητας”

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

- Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
- ΕΟΠΥΥ Δυτικής Αθήνας (Ελευσίνα)
- Ειδική Υπηρεσία ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 3 κτίρια, σε συνεργασία με τον ΚοιΣΠΕ “Διάπλους”
- Περιφέρεια Αττικής – Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελευσίνα
- Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ”
- Γιατροί χωρίς Σύνορα, στο Πρόγραμμα “Προμηθέας”

αλλά και

- Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με διετή σύμβαση από Μάρτιο 2017
- ΗΔΙΚΑ Α.Ε. με ετήσια σύμβαση από Σεπτέμβριο 2017
- Δημόσια Επιχείρηση Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), με ετήσια σύμβαση από Δεκέμβριο 2017
- Ελλ. Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, με ετήσια σύμβαση από Δεκέμβριο 2017
- ΑΡΣΙΣ - Δομή προσωρινής φιλοξενίας ανηλίκων στο Σχιστό
- Σύλλογος Εργαζομένων Ε.Ο.Φ.
- Pe2creative (Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας) για μικρό χρονικό διάστημα, Δεκέμβριος 2017

Τα περισσότερα από τα νέα έργα (ΕΑΑΔΗΣΥ, ΗΔΙΚΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΕΥ) είναι μακράς διάρκειας (ετήσιες συμβάσεις), γεγονός που κατοχυρώνει τη συνέχισή τους τουλάχιστον και στο νέο έτος (2018).

Για τα παλαιότερα έργα αναμένονται δημόσιοι διαγωνισμοί εντός των πρώτων μηνών του 2018 (ΕΟΦ, ΕΟΠΥΥ, ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με σχεδόν βέβαιη τη συνέχισή τους, ενώ για έργα όπως οι ΓχΣ και το ΒΑΒΕΛ, που δεν ακολουθούνται διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, η συνέχισή τους είναι βέβαιη. Μόνο το έργο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που ολοκληρώθηκε εντός του 2017 φαίνεται πως δεν θα υπάρξει συνέχεια.

Η δραστηριότητα των “συνεργείων καθαρισμού” επέδωσε κατά το 2017 **ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) ύψους 198.239,84 €** αυξημένα κατά **200,8%** σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2016).

4. Η δραστηριότητα Μικροεπισκευές / επιδιορθώσεις κτιρίων

Η δραστηριότητα επέδωσε μόνο ένα μικρό έργο (**150,00 €**) στον ΚοιΣΠΕ “Αθηνά-Ελπίς” και φαίνεται πως δύσκολα θα μπορέσει να αναπτυχθεί επαρκώς. Ωστόσο, ο Συνεταιρισμός θα πρέπει να επιμείνει.

5. Η δραστηριότητα Εμπορία ειδών second hand

Με μεγάλη επιτυχία σημαδεύτηκε η πιλοτική ανάπτυξη της δραστηριότητας μέσα στο έτος. Με πρόταση του Impact Hub Athens λειτούργησε για διάστημα 15 ημερών (14-30 Δεκεμβρίου 2017) ένα μικρό κατάστημα εμπορίας ειδών δώρου από “δεύτερο χέρι” στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, με την επωνυμία **“pop up gift shop”**.

Ο χώρος (κατάστημα) παραχωρήθηκε δωρεάν από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και ακολουθήθηκαν όλες οι τυπικές διαδικασίες λειτουργίας του καταστήματος (έναρξη επιτηδεύματος, προμήθεια και λειτουργία ταμειακής μηχανής κ.λ.π.).

Καταβλήθηκε επιτυχής προσπάθεια συγκέντρωσης ειδών “από δεύτερο χέρι”, δωρεάν από ευαισθητοποιημένους πολίτες, προσλήφθηκαν και **απασχολήθηκαν τέσσερα (4) άτομα**, λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που υποστηρίχθηκαν από έναν μεγάλο αριθμό εθελοντών μελών ή/και φίλων του Συνεταιρισμού.

Τα είδη που συγκεντρώθηκαν δωρεάν πωλήθηκαν σε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ σημασία δόθηκε στην αξιοπρεπέστατη συσκευασία των πωληθέντων ειδών και τυπώθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο που διανεμήθηκε παράλληλα.

Ως σημαντική επιτυχία του εγχειρήματος καταγράφεται η **ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση πολιτών-κατοίκων της περιοχής της Κυψέλης**, πού είτε ως πελάτες, είτε ως προμηθευτές μεταχειρισμένων ειδών δωρεάν συνέβαλλαν τα μέγιστα στην πιλοτική αυτή δραστηριότητα.

Η δραστηριότητα απέδωσε για το χρονικό διάστημα των 15 ημερών **ακαθάριστα έσοδα (τζίρο) ύψους 2.800,85 €** (χωρίς τον ΦΠΑ). Οι δαπάνες της δραστηριότητας ήταν βέβαια μεγαλύτερες κατά 1.000,00 περίπου €, λόγω των αναγκών πρώτης εγκατάστασης (διαμόρφωση καταστήματος, ταμειακή μηχανή, φυλλάδιο, συσκευασία κ.λ.π.), που καλύφθηκε από τη γενικότερη προσοδοφόρα δραστηριότητα του Συνεταιρισμού.

6. Αξιοποίηση της χρηματοδότησης 2016 του Υπ. Υγείας

Με την υπ' αριθμό Α4α,β/Γ.Π. οικ. 93442/12.12.2016 Απόφαση Υπ. Υγείας ο Κοι.Σ.Π.Ε. "Αρχιπέλαγος" **χρηματοδοτήθηκε στο τέλος του 2016 με το ποσό των 48.000,00 €** για την ανάπτυξη δραστηριότητας με τίτλο: «Δημιουργία 20 περίπου θέσεων εργασίας μέσω ανάπτυξης δραστηριότητας παροχής έτοιμων εδεσμάτων σε σχολεία και λειτουργίας πολυπολιτισμικής κουζίνας Food Lab Pop-up Restaurant»

Η δραστηριότητα αφορά τη λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής ετοιμών εδεσμάτων (catering) που θα διοχετεύονται α) σε σχολεία, μέσω του προγράμματος "ζεστά σχολικά γεύματα" του Υπ. Εργασίας και β) σε δραστηριότητες πολυπολιτισμικού pop-up restaurant. Ταυτόχρονα, θα λειτουργεί ως χώρος εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας αλλά και μετανάστες-πρόσφυγες.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης του Κοι.Σ.Π.Ε. "Αρχιπέλαγος" ανήλθε στο ποσό των 96.275,00 € κυρίως για την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού της δραστηριότητας

Λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης από το Υπ. Υγείας και της αδυναμίας του Συνεταιρισμού να εξασφαλίσει τους επιπλέον απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη της δραστηριότητας από άλλες πηγές, επιλέχθηκε η ενίσχυση δύο από τις ήδη λειτουργούσες δραστηριότητες (α) υπηρεσίες καθαριότητας και (β) υπηρεσίες μικροεπισκευές κτιρίων, που αποδεδειγμένα αποδίδουν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, παράλληλα με την διαρκή προσπάθεια ανάπτυξης της αρχικά προτεινόμενης δραστηριότητας (εργαστήριο παραγωγής ετοιμών γευμάτων).

Από το ποσό των 48.000,00 € της επιχορήγησης 2016 του Υπ. Υγείας **αξιοποιήθηκαν εντός του έτους 2017 συνολικά 15.102,39 €**. Η σχετική ανάλυση του ποσού στον πίνακα που ακολουθεί:

Δαπάνες που εξυπηρετήθηκαν από την επιχορήγηση 2016 Υπ. Υγείας	Ποσό (χωρίς ΦΠΑ)
Αγορά παγίων (μεταφορικών μέσων) ΙΧ FIAT DOBLO VAN	9.846,26
Αγορά παγίων (μεταφορικών μέσων) ΔΙΚΥΚΛΟ DAYTONA 125RS	1.125,00
Εργαλεία / μηχανήματα καθαριότητας & επισκευών κτιρίων	1.281,13
Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας κατά ISO / αμοιβές συμβούλων	2.500,00
Διάφορα έξοδα (τέλη ταξινόμησης ΙΧ αυτοκινήτου)	350,00
Σύνολα	15.102,39

Το υπόλοιπο ποσό από την επιχορήγηση 2016 του Υπ. Υγείας (32.897,61 €) **θα αξιοποιηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018** σε συνδυασμό με την επιχορήγηση 2017 του Υπ. Υγείας, σε πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα:

- ✓ Εργαστήριο παραγωγής ετοιμών γευμάτων - catering - Food Lab Pop-up Restaurant
- ✓ Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων
- ✓ Μικροεπισκευές / επιδιορθώσεις κτιρίων
- ✓ Εμπορία ειδών από "δεύτερο χέρι" - second hand

7. Νέα χρηματοδότηση 2017 του Υπ. Υγείας

Με την Γ3 α, β/ΓΠ οικ. 92915/13.12.2017 Απόφαση Υπουργού Υγείας το “Αρχιπέλαγος” **χρηματοδοτήθηκε εκ νέου με το ποσό των 203.480,00 €**, ποσό που θα αξιοποιηθεί σε βάθος τριετίας για:

- ✓ Τη διασφάλιση, διατήρηση και σταδιακή αύξηση των θέσεων απασχόλησης για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και άλλα κοινωνικά ευπαθή άτομα.
- ✓ Την υποστήριξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στον Κοι.Σ.Π.Ε.
- ✓ Την αξιοποίηση επαρκούς στελεχιακού δυναμικού για την ψυχοκοινωνική στήριξη των εργαζομένων του.
- ✓ Την αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την ανάπτυξη της δραστηριότητας “Pop Up Restaurant” που εκκρεμεί.
- ✓ Την ανάπτυξη της δραστηριότητας “second hand”
- ✓ Την ενίσχυση των υπολοίπων ανεπτυγμένων ήδη δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού.
- ✓ Την αξιοποίηση -σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους Κοι.Σ.Π.Ε.- ευκαιριών ενίσχυσης της βιωσιμότητάς του, μέσω ενίσχυσης της αναγκαίας ρευστότητας και δημιουργίας προϋποθέσεων οικονομικά επαρκούς εγγυοληψίας.
- ✓ Στην περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών του ΚοιΣΠΕ και την αναμενόμενη δημιουργία πλεονάσματος, προς αποθεματοποίηση.

8. Άλλα έσοδα

Στα έσοδα του Συνεταιρισμού κατά το έτος 2017 προσμετρείται και ποσό 1,29 € από τραπεζικούς τόκους.

9. Απασχόληση

Συνολικά κατά το έτος 2017 στις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού απασχολήθηκαν **55 άτομα**. Οι συνολικές ώρες για καθένα από τα άτομα αυτά κυμάνθηκαν από **20** έως **1475** για όλο το έτος.

Απ’ αυτά τα περισσότερα (49) απασχολήθηκαν στην “καθαριότητα”, 4 άτομα απασχολήθηκαν στη δραστηριότητα “second hand”, ενώ 2 άτομα απασχολήθηκαν στην κεντρική διοίκηση του Συνεταιρισμού.

Σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης η συνολική απασχόληση αντιστοιχεί σε **14,3 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης**.

Στο τέλος του παρόντος παρατίθεται Πίνακας με τις συνολικές ώρες απασχόλησης και τα ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης όλων των απασχολούμενων κατά το έτος 2017.

Από το σύνολο των ατόμων που απασχολήθηκαν:

- **34,5** % είναι άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
- **36,4** % είναι πρόσφυγες ή μετανάστες
- **61,8** % είναι (αθροιστικά) άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και πρόσφυγες/μετανάστες
- **38,2** % είναι άτομα από τον γενικό πληθυσμό
- **76,4** % είναι γυναίκες (ορισμένες από τις οποίες αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας).

10. Έσοδα

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) της δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ κατά το έτος 2017 έφθασαν στο ποσό των **216.293,08 €** και προσέγγισε κατά **96,1%** τον στόχο της περασμένης Γενικής Συνέλευσης (6 Μαΐου 2017).

Επιπλέον έσοδα ο Συνεταιρισμός είχε από την καταβολή παλαιών ή νέων συνεταιριστικών μερίδων ύψους **620,00 €**.

Επίσης, κατά το έτος 2017 (Δεκέμβριος) ο Συνεταιρισμός εισέπραξε ποσό **203.480,00 €** από επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την εν γένει ανάπτυξη δραστηριοτήτων του. Το ποσό της επιχορήγησης αυτής αφορά σε έργα που θα αναπτυχθούν σε ορίζοντα τριετίας.

11. Δαπάνες χρήσης

Το σύνολο των δαπανών του έτους ανήλθε στο ποσό των **213.891,72 €**. Το ποσό αυτό αναλύεται στα παρακάτω:

- **80,8** % κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολήθηκε
- **1,1** % δαπάνες προσωπικού (μετακινήσεις, ρουχισμός, ασφάλιση κ.α.)
- **4,2** % δαπάνες για αναλώσιμα υλικά καθαριότητας
- **0,5** % δαπάνες για αναλώσιμα δραστηριότητας second hand
- **1,2** % αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών (προετοιμασία φακέλου ISO)
- **0,7** % δαπάνες προμήθειας εργαλείων των δραστηριοτήτων
- **1,4** % δαπάνες μεταφορικών μέσων (καύσιμα, τέλη κυκλοφορίας)
- **0,5** % δαπάνες προβολής και διαφήμισης (φυλλάδια, επιστολόχαρτα, φάκελοι)
- **2,1** % δαπάνες διοίκησης, αναλώσιμα, χαρτόσημα, συνδρομές ΓΕΜΗ κ.λ.π.
- **0,5** % φόρος επιτηδεύματος και κρατήσεις υπέρ δημοσίου
- **0,5** % δαπάνες για προμήθειες & έξοδα τραπεζών (εγγυητικές επιστολές κ.α.)
- **5,9** % απόκτηση παγίων (χρηματοδοτούμενων από επιχορήγηση 2016 Υπ. Υγείας)

- 0,5 % αποσβέσεις παγίων

12. Αποτέλεσμα (κέρδος) χρήσης

Το αποτέλεσμα –κέρδος- της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συνεταιρισμού για το έτος 2017 έφθασε στο ποσό των **2.402,65 €** στο οποίο αναλογεί φόρος εισοδήματος (29%) ύψους **696,77 €**.

Το ποσό των καθαρών κερδών (μετά φόρων) της χρήσης είναι τελικά **1.705,88 €** 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.

13. Άλλα οικονομικά στοιχεία

13.1 Στις 31.12.2017 ο ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος” είχε τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ)		14.388,35
Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος προς Ελλ. Δημόσιο		-11.025,81
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ)		12.465,80
Αμοιβές προσωπικού (bonus παραγωγικότητας)		6.040,29
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 2017		210,70
Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών 2017		500,00
Προμηθευτές		2.551,64
- ΚοιΣΠΕ ΔΙΑΠΛΟΥΣ	269,64	
- ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ	682,00	
- ΤΣΕΚΟΣ ΝΙΚ. & ΠΑΝ. ΟΕ	1.600,00	
Δάνεια - Ταμειακές διευκολύνσεις (από ΑμΚΕ "Συν-ειρμός")		7.800,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (χρεωστική κάρτα)		68,94
Σύνολο		32.999,91

13.2 Επίσης, στις 31.12.2016 ο ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος” είχε τις παρακάτω απαιτήσεις:

Πελάτες		70.205,41
- ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	2.891,41	
- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ ΑΕ	915,12	
- Ε.Δ.Ε.Υ. ΑΕ	787,59	
- ΗΔΙΚΑ ΑΕ	21.085,95	
- ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	316,40	
- ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΥΠ.ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	13.992,49	
- ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	24.936,60	
- ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ	465,00	
- ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ	4.765,26	
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ	49,60	
Δάνειο σε ΔΙΑΠΛΟΥΣ για έκδοση Ε/Ε έργου (ως Ένωση ΚοιΣΠΕ)		4.000,00
Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνεταιριστικές μερίδες		870,00
Σύνολο		75.075,41

Η διαφορά «απαιτήσεων» «υποχρεώσεων» έχει θετικό πρόσημο ύψους 42.075,50 €

13.1 Κατά το έτος 2017, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Συνεταιρισμός έτυχε χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας ποσού 203.480,00 € για την εν γένει ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφορά μη δεδουλευμένα έσοδα των τριών επομένων χρήσεων (2018, 2019, 2020), έχει μεταφερθεί σε λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού και θα αξιοποιηθεί κατά τα επόμενα τρία έτη για την ανάπτυξη της δραστηριότητας «Food Lab Pop Up Restaurant», συμπληρωματικά με την αντίστοιχη χρηματοδότηση του 2016 και την ανάπτυξη 2-3 ακόμη επιχειρηματικών δράσεων (βλ. σημείο 7).

14. Άλλα στοιχεία κοινωνικού σκοπού

14.1 Κατά το έτος που πέρασε και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Συνεταιρισμός διένειμε ως επίδομα παραγωγικότητας (bonus) **7.061,72 €** (καθαρό πληρωτέο 5.923,29 €) σχεδόν σε όλους τους εργαζόμενους του Συνεταιρισμού που δεν αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με το συνολικό τους χρόνο απασχόλησης (ώρες).

Το παραπάνω ποσό, που είναι αυξημένο κατά 216% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του θετικού πλεονάσματος των δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού, αποτέλεσμα της εργασίας που προσέφεραν οι απασχολούμενοι στο Συνεταιρισμό και για το λόγο αυτό «επιστρέφεται» με τη μορφή bonus παραγωγικότητας σ' αυτούς.

Υπολογίστηκε με το ποσό των 0,20 € ανά ώρα απασχόλησης των εργαζομένων με κατώτερο καθαρό ποσό τα 100,00 €.

Συνολικά **41** απασχολούμενοι (σε σύνολο 55) έλαβαν το εν λόγω επίδομα, με το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) να φθάνει στο ποσό των **8.745,78 €**.

Από το σύνολο των 55 απασχολούμενων 2 άτομα δεν έλαβαν συγκεκριμένο το επίδομα γιατί ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Ανεργίας ΟΑΕΔ και 12 γιατί η απασχόλησή τους ήταν συγκυριακή, μικρής διάρκειας ή γιατί είχαν αποχωρήσει από τη χώρα.

14.2 Κατά το έτος 2017 ο Συνεταιρισμός διέθεσε σε ορισμένους εργαζομένους του, που μετακινούνταν σε περισσότερα του ενός κτίρια και δεν είχαν άλλα εισοδήματα, κάρτες απεριορίστων διαδρομών με ΜΜΜ. Η συνολική δαπάνη έφθασε στο ποσό των **930,00 €**.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ο Συνεταιρισμός επιλέγει να υποστηρίξει έτσι τους πλέον επιβαρημένους εργαζομένους του.

14.3 Κατά το έτος 2017 ο Συνεταιρισμός συνέχισε την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εργαζομένων και των μελών του κυρίως μέσω της ψυχολόγου και μέλους του ΚοιΣΠΕ Μαριάννας Ασημακοπούλου και των δύο εθελοντριών Βασιλίνας Γαλανοπούλου και Φανής Χονδρού.

Ωστόσο, η υποστήριξη δεν ήταν η δέουσα αφού απείχε πολύ από τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό το Τμήμα Φροντίδας των Εργαζομένων, αρχικά, και των μελών στη συνέχεια, αποφασίσθηκε να αναπτυχθεί περισσότερο οργανωμένα και με αμειβόμενα στελέχη.

Ήδη, από τον Φεβρουάριο του 2018 ο Συνεταιρισμός, με ευθύνη της Μαριάννα Ασημακοπούλου έχει επιλέξει και έχει προσλάβει τα στελέχη που θα οργανώσουν το Τμήμα.

Το κόστος απασχόλησης των στελεχών του Τμήματος δεν θα βαρύνει τον Συνεταιρισμό αλλά θα επιτευχθεί μέσω συγκεκριμένου προγράμματος του “Βαβέλ”, που καταρτίστηκε για το σκοπό αυτό και χρηματοδοτείται από διεθνή Μη Κυβερνητικό Οργανισμό για ολόκληρο το 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος” εκφράζει και με αυτή την ευκαιρία τις θερμές ευχαριστίες του τόσο προς τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του “Βαβέλ” Νίκο Γκιωνάκη, όσο και προς τη Διοίκηση της ΑμΚΕ “Συν-ειρμός” που έχει την ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας του “Βαβέλ”.

14.4 Κατά το έτος 2017 ο Συνεταιρισμός προσέλαβε και απασχολεί σε θέσεις διοικητικής ευθύνης δύο από τα ιδρυτικά του μέλη, λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ενώ σχεδιάζει να προχωρήσει άμεσα και σε άλλες παρόμοιες προσλήψεις.

15. Η υποστήριξη της λειτουργίας του Συνεταιρισμού

Η λειτουργία του ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος” και κατά το έτος 2017 έχει στηριχθεί σε ορισμένους φορείς και ορισμένα άτομα για τους οποίους και για τα οποία οφείλουμε τη διατύπωση των πλέον ένθερμων ευχαριστιών:

- Η ΑμΚΕ “Συν-ειρμός” και το Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ” συνέχισαν να φιλοξενούν την έδρα του ΚοιΣΠΕ και να καλύπτουν το κόστος οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Επίσης, συνέχισαν να διαθέτουν ένα στέλεχος τους (Κώστα Κόρδα) που έχει επιφορτιστεί με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Συνεταιρισμού.

- Η διοικητική – λογιστική λειτουργία του ΚοιΣΠΕ στηρίζεται σε ένα άλλο στέλεχος, την Κατερίνα Κωνσταντά, που παράλληλα με τις υποχρεώσεις της στην ΑμΚΕ “Συν-ειρμός” έχει φέρει σε πέρας κάθε λογιστική, φορολογιστική, μισθοδοτική, ασφαλιστική, εργατική ή άλλη υποχρέωση του Συνεταιρισμού. Η κα. Κωνσταντά απασχολείται εθελοντικά στον ΚοιΣΠΕ.

- Η ψυχοκοινωνική στήριξη των εργαζομένων του Συνεταιρισμού στηρίχθηκε μέχρι σήμερα στην Μαριάννα Ασημακοπούλου, που εθελοντικά ανέλαβε αυτό το δύσκολο έργο, συνεπικουρούμενη από δύο ακόμη εθελόντριες ψυχολόγους την Βασιλίνα Γαλανοπούλου και την Φανή Χονδρού.

- Σημαντική ήταν η βοήθεια που προσέφεραν εθελοντικά αρκετά άτομα στην προσπάθεια λειτουργίας του Pop Up Gift Shop (εμπορία ειδών από δεύτερο χέρι). Αξίζουν μνείας τα μέλη του Συνεταιρισμού Ευγενία Γιαννοπούλου, Χρύσα Φραγκούλη, Φρόσω Χατζηκωνσταντίνου και Σταματία Γρατσάνη, αλλά και εθελοντές και εθελόντριες όπως ο Αλέξανδρος, η Χρυσάνθη, η Γιώτα, η Αριάδνη, η Μαρία, η Μυρτώ, η Άντα, η Αμαλία, η Αλέκα, η Κωνσταντίνα και, βεβαίως, η Ομάδα Εθελοντών “Athens Connect”, τα “Παιδικά χωριά SOS”, η Πρωτοβουλία “Fabric Republic”, το κατάστημα ξεχωριστών παιχνιδιών “Γαϊτανάκι”, η Οργάνωση Νέων “Αρσις” και το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο “Δεσμός”.

- Στο τέλος του 2017 με απόφασή του ο Υπουργός Υγείας ενέκρινε τη χρηματοδότηση όλων των ΚοιΣΠΕ από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Στο “Αρχιπέλαγος” κατανεμήθηκε το ποσό των 203.480,00 € για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού “Αρχιπέλαγος” θεωρεί πολύτιμη τη συνεισφορά όλων των παραπάνω και εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες τους προς καθέναν και καθεμιά χωρίστα.

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

Κοι.Σ.Π.Ε. “Αρχιπέλαγος” ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επιχορήγηση Υπ. Υγείας για ανάπτυξη δραστηριότητας κατά το 2017	-	203.480,00	203.480,00
---	---	------------	-------------------

ΕΣΟΔΑ

Έσοδα από υπηρεσίες καθαρότητας	-	198.239,84	
Έσοδα από λιανική πώληση μεταχειρισμένων ειδών		2.800,85	
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες		150,00	
Επιχορήγηση Υπ. Υγείας 2016		15.102,39	216.293,08

ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ

Τόκοι	-	1,29	1,29
-------	---	------	-------------

ΕΞΟΔΑ

Μισθοί Προσωπικού	-	140.138,84	
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ		32.775,57	
Ασφάλιση εργαζομένων		400,00	
Εξοδα μετακινήσεων προσωπικού		950,00	
Ρουχισμός προσωπικού καθαρισμού		914,24	
Υλικά καθαριότητας - αναλώσιμα		7.273,86	
Εργαλεία καθαριότητας		1.563,09	
Λοιπά έξοδα έργων καθαριότητας		1.682,69	
Υλικά λοιπών έργων		29,05	
Γραφική ύλη -λοιπά υλικά γραφείου - αναλώσιμα		268,22	
Αναλώσιμα υλικά - διάφορα έξοδα second hand		1.116,34	
Εξοδα συντήρησης - κίνησης - λοιπών εξόδων μεταφορικών μέσων		2.990,39	
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας		710,00	
Διάφορα έξοδα - έξοδα φιλοξενίας - έξοδα εκδηλώσεων κλπ		1.298,48	
Εξοδα προβολής, logo, επιστολόχαρτα, κάρτες κλπ		556,00	
Εξοδα προβολής, φυλλάδια, καρτελάκια κλπ second hand		550,00	
Συνδρομές (ΕΒΕΑ-ΓΕΜΗ-ΠΟΚΟΙΣΠΕ)		1.190,00	
Εξοδα, χαρτί/μα κ.λ.π. υπέρ Δημοσίου (πιστ/κά, ένορκες βεβαιώσεις κ.λ.π.)		690,82	
Εξοδα διαγωνισμών (ηλεκτρονικές υπογραφές)		390,65	
Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων		105,00	
Κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων από πώλησης προς το Δημόσιο		146,91	
Εξοδα - προμήθειες τραπεζών για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών		550,00	
Προμήθειες - έξοδα τραπεζών		590,25	
Φορολογικά προστίμα και προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων		63,13	
Τέλος Επιτηδεύματος 2016		833,33	
Αγορά παγίων (αποσβέσεις)		1.012,49	
Αγορά παγίων (μεταφορικών μέσων) - Επιχορήγηση Υπ. Υγείας (2016)		10.971,24	
Εξοδα αυτοκινήτου - Επιχορήγηση Υπ. Υγείας (2016)		350,00	
Εργαλεία - αναλώσιμα - Επιχορήγηση Υπ. Υγείας (2016)		1.281,13	
Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας (ISO) - Επιχορήγηση Υπ. Υγείας (2016)		2.500,00	213.891,72

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΟΣ)

2.402,65

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2017

Πελάτες		70.205,41	
- ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	2.891,41		
- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ ΑΕ	915,12		
- Ε.Δ.Ε.Υ. ΑΕ	787,59		
- ΗΔΙΚΑ ΑΕ	21.085,95		
- ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ	316,40		
- ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	13.992,49		
- ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	24.936,60		
- ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ	465,00		
- ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ	4.765,26		
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ	49,60		
Δάνειο σε ΔΙΑΠΛΟΥΣ για έκδοση Ε/Ε έργου (ως ένωση εταιρειών)		4.000,00	
Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνεταιριστικές μερίδες		870,00	75.075,41

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2017

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ)		14.388,35	
Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος υπηρεσιών προς Ελλ. Δημόσιο		-11.025,81	
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ)		12.465,80	
Αμοιβές προσωπικού (bonus παραγωγικότητας)		6.040,29	
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 2017		210,70	
Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών 2017		500,00	
Προμηθευτές		2.551,64	
- ΚοιΣΠΕ ΔΙΑΠΛΟΥΣ	269,64		
- ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ	682,00		
- ΤΣΕΚΟΣ ΝΙΚ. & ΠΑΝ. ΟΕ	1.600,00		
Δάνεια - Ταμειακές διευκολύνσεις (από ΑμΚΕ "Συν-ειρμός")		7.800,00	
Λοιπες βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις (χρεωστική κάρτα)		68,94	32.999,91

Διαφορά Απαιτήσεων - Υποχρεώσεων**42.075,50**

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 01.01 - 31.12.2017**Διαθέσιμα και Εισπράξεις**

Υπόλοιπο ταμείου 1/1/2017	133,60	
Υπόλοιπο λογαριασμού όψεως 1/1/2017	49.137,05	
Υπόλοιπο δεσμευμένων καταθέσεων για εγγυητικές επιστολές 1/1/2017	460,00	
Επιταγές εισπρακτέες	16.195,28	
Εισπράξεις από πελάτες	180.276,29	
Εισπράξεις από λιανική πώληση	3.472,56	
Επιχορήγηση από Υπουργείο Υγείας 2017	203.480,00	
Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος (8% προκαταβολή)	3.593,71	
Εισπράξεις από συνεταιριστικές μερίδες	620,00	457.368,49

Πληρωμές

Μισθοί Προσωπικού	116.348,66	
Ασφαλιστικά Ταμεία - ΙΚΑ	46.598,49	
Ασφάλιση εργαζομένων	400,00	
Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού	930,00	
Ρουχισμός προσωπικού καθαρισμού	1.133,66	
Υλικά καθαριότητας - αναλώσιμα	9.019,64	
Εργαλεία καθαριότητας	1.938,23	
Λοιπά έξοδα έργων καθαριότητας	2.106,57	
Υλικά λοιπών έργων	36,02	
Γραφική ύλη -λοιπά υλικά γραφείου - αναλώσιμα	330,66	
Αναλώσιμα υλικά - διάφορα έξοδα second hand	1.075,77	
Έξοδα συντήρησης - κίνησης - λοιπών εξόδων μεταφορικών μέσων	3.375,72	
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	880,40	
Διάφορα έξοδα - έξοδα φιλοξενίας - έξοδα εκδηλώσεων κλπ	1.278,45	
Έξοδα προβολής, logo, επιστολόχαρτα, κάρτες κλπ	689,44	
Κατασκευή web site	1.698,80	
Αγορά παγίων (αποσβέσεις)	1.230,20	
Συνδρομές (ΕΒΕΑ-ΓΕΜΗ-ΠΟΚΟΙΣΠΕ)	1.190,00	
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ)	35.034,07	
Έξοδα διαγωνισμών (ηλεκτρονικές υπογραφές)	484,41	
Έξοδα, χαρτ/μα κ.λ.π. υπέρ Δημοσίου (πιστ/κά, ένορκες βεβαιώσεις κ.λ.π.)	701,86	
Κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων από πώλησης προς το Δημόσιο	27,98	
Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	105,00	
Έξοδα - προμήθειες τραπεζών για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών	550,00	
Προμήθειες - έξοδα τραπεζών	628,75	
Τέλος Επιτηδεύματος 2016	833,33	
Φόρος εισοδήματος 2016	267,08	
Δάνειο σε ΔΙΑΠΛΟΥΣ για έκδοση Ε/Ε έργου (ως ένωση εταιρειών)	4.000,00	
Φορολογικά προστιμα και προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων	63,13	
Αγορά παγίων (μεταφορικών μέσων) - έξοδα - Επιχορήγηση Υπ. Υγείας (2016)	14.041,00	
Εργαλεία - αναλώσιμα - Επιχορήγηση Υπ. Υγείας (2016)	1.588,60	
Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας (ISO) - Επιχορήγηση Υπ. Υγείας (2016)	1.000,00	249.585,92

Κοι.Σ.Π.Ε. "Αρχιπέλαγος" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Ταμειακά διαθέσιμα 31/12/2017

- Μετρητά	1.951,45	
- Σε Λογαριασμό όψεως	195.826,67	
- Σε Λογαριασμό δεσμευμένων καταθέσεων για εγγυητικές επιστολές	10.004,45	207.782,57

Αθήνα 28/2/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ
ΧΙΩΤΕΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ