ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. 7ου Το.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚοιΣΠΕ Αρχιπέλαγος

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2018

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

			Ποσά χρήσης 2018			Ποσά χρήσης 2017
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνετ/κές μερίδες			1.125,00			870,00
			1.125,00			870,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Έξοδα εγκατάστασης κτιρίου	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	15.805,61	15.804,02	1,59	1.012,54	1.012,49	0,05
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός	3.175,72	3.175,33	0,39			
Δοσμένες εγγυήσεις			1.400,00			
	32.117,39	**32.115,07**	**1.402,32**	**11.983,80**	**11.983,73**	**0,07**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
Πελάτες			131.894,11			70.201,41
Λοιποί χρεώστες			4.000,00			4.000,00
			135.894,11			**74.201,41**
IV. Διαθέσιμα						
Ταμείο			5.251,96			1.951,45
Καταθέσεις όψεως			122.126,97			205.831,12
			127.378,93			**207.782,57**
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού			**263.273,04**			**281.983,98**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**265.800,36**			**282.854,05**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
Εγγυητικές επιστολές			**32.678,11**			**8.336,95**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά χρήσης 2018	Ποσά χρήσης 2017
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο(συνεταιριστικές μερίδες)		
1. Καταβεβλημένο (συνεταιριστικές μερίδες)	9.875,00	9.550,00
2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνετ/κές μερίδες	1.125,00	870,00
	11.000,00	**10.420,00**
ΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Ειδικό αποθεματικό επιχορήγησης Υπ. Υγείας 2016	0,00	32.897,61
Ειδικό αποθεματικό επιχορήγησης Υπ. Υγείας 2017	173.416,06	203.480,00
Τακτικό αποθεματικό	2.596,33	653,87
	176.012,39	**237.031,48**
Υπολοιπο κερδών ει νέο	3.043,86	2.402,65
	3.043,86	2.402,65
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	**190.056,25**	**249.854,13**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	32.370,14	15.099,05
Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος 8% από υπηρεσίες προς φορείς Δημοσίου	-14.179,00	-11.025,81
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.212,61	12.465,80
Πιστωτές διάφοροι (οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού)	26.261,99	6.040,29
Προμηθευτές	6.018,76	2.551,64
Πιστωτές διάφοροι	5.059,61	7.868,94
Σύνολο υποχρεώσεων	**75.744,11**	**32.999,91**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**265.800,36**	**282.854,05**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Εγγυητικές επιστολές	**32.678,11**	**8.336,95**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31ης Δεκεμβρίου 2018 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)

	Ποσά χρήσης 2018		Ποσά χρήσης 2017	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		427.574,47		216.293,08
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών καθαριότητας	338.628,40			
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (second hand)	18.318,69			
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες (επισκευές)	6.942,61			
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες (catering)	403,22			
Δωρεές	320,00			
Έσοδα από Επιχορήγηση Υπ. Υγείας 2016	32.897,61			
Έσοδα από Επιχορήγηση Υπ. Υγείας 2017	30.063,94			
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		384.365,20		207.114,37
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλευσης		**43.209,27**		**9.178,71**
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		**38.205,23**		**6.777,35**
Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης προ φόρων		**5.004,04**		**2.401,36**
Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα		**-272,43**		**1,29**
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ		**4.731,61**		**2.402,65**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης Δεκεμβρίου 2018 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)

	Ποσά χρήσης 2018	Ποσά χρήσης 2017
Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης προ φόρων	5.004,04	2.402,65
Σύνολο	**5.004,04**	**2.402,65**
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	1.451,17	696,77
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	272,43	
ΜΕΙΟΝ: Ειδικό Αποθεματικό (1/20 κερδών χρήσης)	236,58	
Υπόλοιπο κερδών προς διάθεση	**3.043,86**	**1.705,88**

Αθήνα 28.02.2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημ. Χονδρός, Πρόεδρος **Ευγ. Γιαννοπούλου, Γραμματέας** **Θανάσης Κεφαλάς, Ταμίας**

Η Λογίστρια

Κατ. Κωνσταντά