

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η : 059051504000 Ε.Β.Ε.Θ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Έξοδα υδρεύσεως και πρώτης εγκατ/σεως
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Αξία κτήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012		Αναπόσβ. Αξία
	Αποσβέσεις				Αποσβέσεις		
3.800,00	3.799,92	0,08	3.800,00	3.786,60	13,40		
5.279,00	4.747,13	531,87	4.729,00	4.728,80	0,20		
9.079,00	8.547,05	531,95	8.529,00	8.515,40	13,60		

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

28.300,00	21.854,17	6.445,83	28.300,00	19.024,17	9.275,83		
28.300,00	21.854,17	6.445,83	28.300,00	19.024,17	9.275,83		

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

2. Ορυχεία-Μεταλλ.-Λατομ.-Αγροί-Φυτείες-Δάση
3. Κτίρια-εγκ/σεις κτιρίων
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επισύλα και λοιπός εξοπλισμός

1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00		
36.139,84	19.334,19	16.805,65	36.139,84	17.888,60	18.251,24		
34.911,69	29.963,78	4.947,91	32.411,62	24.891,52	7.520,10		
57.141,31	56.716,73	424,58	57.141,31	52.407,22	4.734,09		
110.450,94	94.682,76	15.768,18	101.158,49	84.781,96	16.376,53		
239.893,78	200.697,46	39.196,32	228.101,26	179.969,30	48.131,96		

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ II+Γ III)

45.642,15 57.407,79

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
4. Πρώτες & Βοηθ. ύλες-υλ. συσκ.-αναλ. υλ.

8.829,98 11.773,90
12.530,13 11.343,30
12.505,83 22.847,80
33.865,94 45.965,00

II. Ακαινήσεις

1. Πελάτες
- 3α. Εκπαιδ. Εισπρακτές (Μεταχρονολογημένες)
11. Χρεώστες διάφοροι

167.071,03 177.308,78
8.016,00 913,89
4.009,57 999,94
179.096,60 179.222,61

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

9.159,14 3.325,28
120.260,66 51.077,62
129.419,80 54.402,90

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

(Δ I+Δ II+Δ IV)

342.382,34 279.590,51

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(Β+Γ+Δ)

388.556,44 337.011,90

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών

4.169,00 4.150,00
32.211,90 28.300,00
36.380,90 32.450,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο (Συνεταιριστικό)

1. Καταβλημένο (312 ΣΥΝ/ΚΑ μερίδια των 75,00ΕΥΡΩ)
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό ΕΥΡΩ ... 2.180,00 ...)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
21.220,00	21.265,00	
2.180,00	2.285,00	
23.400,00	23.550,00	

III. Διαφορές αναπρ.-επιχορηγ. επενδ.

20.000,00 0,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό
3. Ευδικά αποθεματικά
1. Εκτακτα αποθεματικά

77.378,64 73.359,58
129.989,97 61.665,96
65.656,81 57.618,69
273.025,42 192.644,23

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(Α I+Α III+Α IV)

316.425,42 216.194,23

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
- 2α. Επιταγές πληρωτέες
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

48.824,73 105.563,13
0,00 0,00
13.729,54 8.942,54
9.576,75 3.223,12
0,00 3.088,88
72.131,02 120.817,67

Σύνολο υποχρεώσεων

(Γ I+Γ II)

72.131,02 120.817,67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Α+Γ)

388.556,44 337.011,90
0,00 0

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιών. Στοιχείων
2. Πιστ. λογ. εγγυήσεων & εμπράγμ. ασφαλειών

4.169,00 4.150,00
32.211,90 28.300,00
36.380,90 32.450,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγ. χρήσεως 2012	
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		874.201,81		551.085,35
Μείον: Κόστος πωλήσεων		510.484,51		396.033,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		363.717,30		155.051,63
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		151,26		613,45
Σύνολο		363.868,56		155.665,08
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	33.756,48		41.492,03	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	270.051,87	303.808,35	70.017,28	111.509,31
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		60.060,21		44.155,77
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.359,81	-1.359,81	1.133,30	-1.133,30
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		58.700,40		43.022,47
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	23.500,00		17.495,66	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.535,10		4.392,66	
Μείον:	27.035,10		21.888,32	
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	142,92		181,64	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	5.211,39		12.317,12	
	0,00	5.354,31	0,00	12.498,76
9.389,56				9.389,56
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		80.381,19		52.412,03
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	23.589,81		34.583,63	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	23.589,81	0,00	34.583,63	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ-φορών		80.381,19		52.412,03

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΡ. ΑΝΔΡΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΩΛΑΚΗΣ ΚΑΡΑΘΕΩΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	80.381,19	52.412,03
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	80.381,19	52.412,03
ΜΕΙΟΝ:		
1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση	80.381,19	52.412,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό (Αρθρο 15 Κατ/κού)	4.019,06	47.170,83
2. Εκτακτο αποθεματικό (Αρθρο 16 Κατ/κού)	8.038,12	5.241,20
3. Ειδικά αποθεματικά (για μελ. Καλ. Ζημιών)	68.324,01	0
4. Μερίσματα πληρωτέα (Αρθρο 19 Κατ/κού)	0,00	0,00
	80.381,19	52.412,03

31 Μαρτίου 2014

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΣΙΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Μ.Ο.Ε. 13385/Α' ΤΑΞΗ
Α.Α.Τ. ΑΒ716039/ ΑΦΜ: 043159776