

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ***II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις*

1. Αξία εδαφικής έκτασης.....	59,427.73
2. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός.....	580.34
	<u>60,008.07</u>

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Δοσμένες εγγυήσεις.....	110.00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓIII)	<u>60,118.07</u>

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ*II.Απαιτήσεις*

1α. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι τακτικών εισφορών.....	90,212.52
1β. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι έκτακτων εισφορών.....	32,727.24
1γ. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι αγοράς εδαφικής έκτασης.....	58.47
1δ. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι ΦΜΑ.....	15.72
1ε. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι ΕΝ.Φ.Ι.Α.....	0.00
1στ.Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι Τέλους Επιτηδεύματος.....	3,551.45
	<u>126,565.40</u>

IV.Διαθέσιμα

1. Ταμείο.....	2,367.79
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.....	4,774.82
	<u>7,142.61</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)..... 133,708.01**Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Εξοδα επόμενων χρήσεων.....	0.00
--------------------------------	------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)..... 193,826.08**ΠΑΘΗΤΙΚΟ****Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ***I.Κεφάλαιο συνεταιριστικό (μερίδες 525 των 1,47 ευρώ)*

1. Καταβλημένο.....	771.75
---------------------	--------

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό (άρθρου 6).....	1,672.91
2. Εκτακτο αποθεματικό (άρθρου 6).....	6,566.28
	<u>8,239.19</u>

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)..... 9,010.94**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1α. Συνεταίροι - Δικαιούχοι οικοπέδων.....	62,013.94
1β. Συνεταίροι - Εισφορά δικαστικών εξόδων...	1,261.92
1γ. Συνεταίροι - Λ/σ τακτικών εισφορών.....	26,901.21
1δ. Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών....	140,879.95
1ε. Συνεταίροι - Λ/σμοι ΕΝΦΙΑ.....	0.00
1στ.Συνεταίροι - Λ/σμοι Τέλους Επιτηδεύματος.....	0.00
1ζ. Χρεώστες - Λογαριασμοί αποχωρησάντων συνεταίρων (αντίθετος λογ/σμος).....	-46,604.12
2α. Μη καταλογισθέντες φόροι (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).....	0.00
2β. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη.....	76.92
3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί.....	285.32
4. Πιστωτές διάφοροι.....	0.00
Σύνολο υποχρεώσεων.....	<u>184,815.14</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)..... 193,826.08**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)**

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΧΡΕΩΣΗ**1.Οργανικά έξοδα**

- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.....	6,051.90
- Αμοιβές προσωπικού.....	4,845.09
- Εργοδοτικές εισφορές.....	1,206.81
- Αποζημίωση απολύσεως.....	0.00
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων.....	1,153.83
- Αμοιβές δικηγόρων.....	0.00
- Αμοιβές λογιστών.....	1,153.83
- Λοιπές αμοιβές.....	0.00
- Παροχές τρίτων.....	1,916.71
- Τηλεφωνικά.....	470.00
- Ταχυδρομικά.....	246.71
- Ενοίκια.....	1,200.00
- Φόροι-Τέλη.....	1,361.57
- Τέλος επιτηδεύματος.....	1,000.00
- Διάφοροι φόροι-τέλη.....	361.57
- Διάφορα έξοδα.....	2,954.75
- Εντυπα και γραφική ύλη.....	220.20
- Διαγραφή χρεών αποχωρ. συντετ..	1,622.50
- Κοινόχρηστα.....	201.71
- Εξοδα καθαρισμού γραφείου.....	173.29
- Διάφορα έξοδα.....	737.05
- Αποσβέσεις.....	0.00
Συνολικό κόστος.....	<u>13,438.76</u>

2.Πλεόνασμα απολογισμού

Συνεταίροι - Λ/σμοι τακτικών εισφορών.....	12,211.24
Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών.....	0.00
ΣΥΝΟΛΟ.....	<u>25,650.00</u>

ΠΙΣΤΩΣΗ**1. Συνδρομές μελών**

- Τακτική ετήσια συνδρομή μελών.....	18,150.00
- (μέλη 363 X 50,00 ευρώ)	
- Συνδρομή μελών συγκ. φόρου επιτηδεύματος.....	907.50
- (μέλη 363 X 2,50 ευρώ)	
- Εκτακτη συνδρομή μελών (μερίδες 396 X 00,00 ευρώ)	0.00
- Εκτακτα έσοδα από διαγραφή ΕΝ.Φ.Ι.Α.....	6,592.50

2.Ελλείμμα απολογισμού

Συνεταίροι - Λ/σμοι τακτικών εισφορών.....	0.00
Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών.....	0.00
ΣΥΝΟΛΟ.....	<u>25,650.00</u>

Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Η Ταμίας

Ο Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΡΔΑΚΗΣ

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 77 ΑΘΗΝΑ - Α.Φ.Μ.: 096001760 - Δ.Ο.Υ.: Α' ΑΘΗΝΩΝ