

## ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

## Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

## II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

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

## III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1. Δοσμένες εγγυήσεις..... | 110.00 |
|----------------------------|--------|

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓIII)</b> | <b><u>60,118.07</u></b> |
|-----------------------------------------|-------------------------|

## Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

## II. Απαιτήσεις

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1α. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι τακτικών εισφορών.....       | 102,493.09        |
| 1β. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι έκτακτων εισφορών.....       | 31,877.24         |
| 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.....   | 4,070.00          |
|                                                           | <u>138,514.52</u> |

## IV. Διαθέσιμα

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| 1. Ταμείο.....                          | 1,625.19        |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας..... | 231.24          |
|                                         | <u>1,856.43</u> |

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV).....</b> | <b><u>140,370.95</u></b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|

## Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

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

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε).....</b> | <b><u>200,489.02</u></b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

## 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> |

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV).....</b> | <b><u>9,010.94</u></b> |
|---------------------------------------------|------------------------|

## Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1α. Συνεταίροι - Δικαιούχοι οικοπέδων.....                                    | 62,013.94                |
| 1β. Συνεταίροι - Εισφορά δικαστικών εξόδων.....                               | 1,261.92                 |
| 1γ. Συνεταίροι - Λ/σ τακτικών εισφορών.....                                   | 40,326.03                |
| 1δ. Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών.....                                | 133,823.95               |
| 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.....                                          | 250.00                   |
| 3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί.....                                               | 0.00                     |
| 4. Πιστωτές διάφοροι.....                                                     | 406.36                   |
| <b>Σύνολο υποχρεώσεων.....</b>                                                | <b><u>191,478.08</u></b> |

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ).....</b> | <b><u>200,489.02</u></b> |
|-------------------------------------------|--------------------------|

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ ( ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ )

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

## ΧΡΕΩΣΗ

## 1.Οργανικά έξοδα

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού..... | 7,102.81                |
| - Αμοιβές προσωπικού.....           | 3,115.21                |
| - Εργοδοτικές εισφορές.....         | 771.89                  |
| - Αποζημίωση απολύσεως.....         | 3,215.71                |
| - Αμοιβές και έξοδα τρίτων.....     | 769.22                  |
| - Αμοιβές δικηγόρων.....            | 0.00                    |
| - Αμοιβές λογιστών.....             | 769.22                  |
| - Λοιπές αμοιβές.....               | 0.00                    |
| - Παροχές τρίτων.....               | 2,063.20                |
| - Τηλεφωνικά.....                   | 436.00                  |
| - Ταχυδρομικά.....                  | 307.20                  |
| - Ενοίκια.....                      | 1,320.00                |
| - Φόροι-Τέλη.....                   | 1,232.14                |
| - Τέλος επιτηδεύματος.....          | 1,000.00                |
| - Διάφοροι φόροι-τέλη.....          | 232.14                  |
| - Διάφορα έξοδα.....                | 1,311.31                |
| - Εντυπα και γραφική ύλη.....       | 218.24                  |
| - Διαγραφή χρεών αποχωρ. συνेत..... | 320.00                  |
| - Κοινόχρηστα.....                  | 507.00                  |
| - Εξοδα καθαρισμού γραφείου.....    | 97.98                   |
| - Διάφορα έξοδα.....                | 168.09                  |
| - Αποσβέσεις.....                   | 0.00                    |
| <b>Συνολικό κόστος.....</b>         | <b><u>12,478.68</u></b> |

## 2.Πλεόνασμα απολογισμού

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Συνεταίροι - Λ/σμοι τακτικών εισφορών..... | 6,368.82                |
| Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών..... | 0.00                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ.....</b>                         | <b><u>18,847.50</u></b> |

## ΠΙΣΤΩΣΗ

## 1. Συνδρομές μελών

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| - Τακτική ετήσια συνδρομή μελών.....            | 17,950.00 |
| (μέλη 359 X 50,00 ευρώ)                         |           |
| - Συνδρομή μελών συγκ. φόρου επιτηδεύματος..... | 897.50    |
| (μέλη 359 X 2,50 ευρώ)                          |           |
| - Εκτακτη συνδρομή μελών.....                   | 0.00      |
| (μερίδες 396 X 00,00 ευρώ)                      |           |

## 2.Ελλειμμα απολογισμού

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Συνεταίροι - Λ/σμοι τακτικών εισφορών..... | 0.00                    |
| Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών..... | 0.00                    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ.....</b>                         | <b><u>18,847.50</u></b> |

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2021

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