

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (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
----------------------------	--------

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓIII) 60,118.07**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ***II. Απαιτήσεις*

1α. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι τακτικών εισφορών.....	109,279.09
1β. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι έκτακτων εισφορών.....	30,694.74
1γ. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι αγοράς εδαφικής έκτασης.....	54.07
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.....	4,404.50
	<u>144,448.12</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο.....	198.00
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.....	6,692.41
	<u>6,890.41</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)..... 151,338.53**Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

1. Εξόδα επόμενων χρήσεων.....	0.00
--------------------------------	------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)..... 211,456.60**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. Έκτακτο 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.....	62,009.54
1β. Συνεταίροι - Εισφορά δικαστικών εξόδων.....	1,261.92
1γ. Συνεταίροι - Λ/σ τακτικών εισφορών.....	51,462.45
1δ. Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών.....	133,965.95
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.....	326.92
3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί.....	0.00
4. Πιστωτές διάφοροι.....	23.00
Σύνολο υποχρεώσεων.....	<u>202,445.66</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)..... 211,456.60**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)**

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΧΡΕΩΣΗ**1. Οργανικά έξοδα**

- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.....	0.00
- Αμοιβές προσωπικού.....	0.00
- Εργοδοτικές εισφορές.....	0.00
- 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.....	2,137.19
- Τηλεφωνικά.....	285.50
- Ταχυδρομικά.....	160.19
- Ενοίκια.....	1,320.00
- Φωτισμός.....	371.50
- Φόροι-Τέλη.....	1,324.45
- Τέλος επιτηδεύματος.....	1,000.00
- Διάφοροι φόροι-τέλη.....	324.45
- Διάφορα έξοδα.....	2,685.97
- Εντυπα και γραφική ύλη.....	103.17
- Διαγραφή χρεών αποχωρ. συντετ.....	2,157.50
- Κοινόχρηστα.....	212.41
- Διάφορα έξοδα.....	212.89
- Αποσβέσεις.....	0.00
Συνολικό κόστος.....	<u>7,301.44</u>

2. Πλεόνασμα απολογισμού

Συνεταίροι - Λ/σμοι τακτικών εισφορών.....	11,493.56
Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών.....	0.00

ΣΥΝΟΛΟ..... 18,795.00**ΠΙΣΤΩΣΗ****1. Συνδρομές μελών**

- Τακτική ετήσια συνδρομή μελών.....	17,900.00
- (μέλη 358 X 50,00 ευρώ)	
- Συνδρομή μελών συγκ. φόρου επιτηδεύματος.....	895.00
- (μέλη 358 X 2,50 ευρώ)	
- Έκτακτη συνδρομή μελών.....	0.00
- (μερίδες 396 X 00,00 ευρώ)	

2. Έλλειμμα απολογισμού

Συνεταίροι - Λ/σμοι τακτικών εισφορών.....	0.00
Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών.....	0.00

ΣΥΝΟΛΟ..... 18,795.00

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Η Ταμία

Ο Λογιστής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΡΔΑΚΗΣ

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