

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

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

1. Αξία εδαφικής έκτασης.....	59,427.73
2. Επιπτα 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.....	121,879.59
1β. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι έκτακτων εισφορών.....	30,420.24
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.....	5,043.50
	<u>157,413.12</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο.....	478.65
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.....	5,113.89
	<u>5,592.54</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV).....	163,005.66
---	-------------------

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

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

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε).....	223,123.73
---	-------------------

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.....	62,009.54
--	-----------

1β. Συνεταίροι - Εισφορά δικαστικών εξόδων.....	1,261.92
---	----------

1γ. Συνεταίροι - Λ/σ τακτικών εισφορών.....	63,139.58
---	-----------

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.....	13.00
---------------------------	-------

Σύνολο υποχρεώσεων.....	214,112.79
--------------------------------	-------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ).....	223,123.73
---	-------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

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.....	3,095.57
- Αμοιβές δικηγόρων.....	0.00
- Αμοιβές λογιστών.....	1,153.83
- Λοιπές αμοιβές.....	1,941.74
- Παροχές τρίτων.....	2,222.60
- Τηλεφωνικά.....	416.50
- Ταχυδρομικά.....	145.10
- Ενοίκια.....	1,320.00
- Φωτισμός.....	341.00
- Φόροι-Τέλη.....	1,340.56
- Τέλος επιτηδεύματος.....	1,000.00
- Διάφοροι φόροι-τέλη.....	340.56
- Διάφορα έξοδα.....	426.14
- Εντυπα και γραφική ύλη.....	95.09
- Διαγραφή χρεών αποχωρ.συνετ.....	0.00
- Κοινόχρηστα.....	209.45
- Διάφορα έξοδα.....	121.60
- Αποσβέσεις.....	0.00
Συνολικό κόστος.....	7,084.87

2.Πλεόνασμα απολογισμού

Συνεταίροι - Λ/σμοι τακτικών εισφορών.....	11,677.13
Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών.....	0.00
ΣΥΝΟΛΟ.....	11,677.13

ΣΥΝΟΛΟ.....	18,762.00
--------------------	------------------

ΠΙΣΤΩΣΗ**1. Συνδρομές μελών**

- Τακτική ετήσια συνδρομή μελών.....	17,700.00
(μέλη 354 X 50.00 ευρώ)	
- Συνδρομή μελών συγκ. φόρου επιτηδεύματος.....	1,062.00
(μέλη 354 X 3 ευρώ)	
- Εκτακτη συνδρομή μελών.....	0.00
(μερίδες 389 X 00.00 ευρώ)	

2.Ελλείμμα απολογισμού

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

ΣΥΝΟΛΟ.....	18,762.00
--------------------	------------------

Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2023

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