

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (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.....	120,00
----------------------------	--------

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓIII)	<u>60.128,07</u>
---	-------------------------

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Απαιτήσεις

1α. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι τακτικών εισφορών.....	138.364,75
1β. Χρεώστες συν/ροι λογ/μοι έκτακτων εισφορών.....	28.940,24
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	6.068,50
	<u>173.443,28</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο.....	1.170,44
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας.....	10.717,94
	<u>11.888,38</u>

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV).....	<u>185.331,66</u>
---	--------------------------

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επόμενων χρήσεων.....	0,00
--------------------------------	------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε).....	<u>245.459,73</u>
---	--------------------------

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).....	<u>9.010,94</u>
---	------------------------

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1α. Συνεταίροι - Δικαιούχοι οικοπέδων.....	62.009,54
--	-----------

1β. Συνεταίροι - Εισφορά δικαστικών εξόδων...	1.261,92
---	----------

1γ. Συνεταίροι - Λ/σ τακτικών εισφορών	85.075,58
--	-----------

1δ. Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών....	134.365,95
---	------------

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.....	<u>236.448,79</u>
--------------------------------	--------------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ).....	<u>245.459,73</u>
---	--------------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024)

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.....	2.099,68	
- Αμοιβές δικηγόρων.....	0,00	
- Αμοιβές λογιστών.....	1.153,83	
- Λοιπές αμοιβές.....	945,85	
- Παροχές τρίτων.....	2.958,97	
- Τηλεφωνικά.....	683,89	
- Ταχυδρομικά.....	182,40	
- Ενοίκια.....	1.621,68	
- Φωτισμός..	471,00	
- Φόροι-Τέλη.....	1.691,89	
- Τέλος επιτηδεύματος.....	1.000,00	
- Διάφοροι φόροι-τέλη.....	691,89	
- Διάφορα έξοδα.....	464,70	
- Εντυπα και γραφική ύλη.....	99,14	
- Διαγραφή χρεών αποχωρ.συνετ..	0,00	
- Κοινόχρηστα.....	195,21	
- Διάφορα έξοδα.....	170,35	
- Αποσβέσεις.....	0,00	7.215,24
Συνολικό κόστος.....		<u>7.215,24</u>

2.Πλεόνασμα απολογισμού

Συνεταίροι - Λ/σμοι τακτικών εισφορών.....	11.281,76
--	-----------

Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών.....	0,00	11.281,76
--	------	-----------

ΣΥΝΟΛΟ.....	<u>18.497,00</u>
--------------------	-------------------------

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. Συνδρομές μελών

- Τακτική ετήσια συνδρομή μελών.....	17.450,00
(μέλη 349 X 50,00 ευρώ)	
- Συνδρομή μελών συγκ.φόρου επιτηδεύματος.	1.047,00
(μέλη 349 X 3 ευρώ)	
- Εκτακτική συνδρομή μελών	0,00
(μερίδες 384 X 00,00 ευρώ)	

2.Ελλειμμα απολογισμού

Συνεταίροι - Λ/σμοι τακτικών εισφορών	0,00
---	------

Συνεταίροι - Λ/σμοι έκτακτων εισφορών	0,00
---	------

ΣΥΝΟΛΟ.....	<u>18.497,00</u>
--------------------	-------------------------

Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2025

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Η Ταμίας

Ο Λογιστής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΡΔΑΚΗΣ

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