

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις χρήσης	Αποσβεσθείσα αξία	Υπόλοιπο		
<b>B. I</b>	<b>ΑΞΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>				<b>A. I.</b>	<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>
3.	Λοιπά έξοδα εγκατάστασης (H/Y)	1.174,80	234,96	724,46	450,34	1. Συνεταιρικό κεφάλαιο 11.514,45
		1.174,80	234,96	724,46	450,34	2. Τακτικό Αποθεματικό 15.820,43
						3. Εκτακτο Αποθεματικό 8.111,97
						4. Αποθεματικά φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο 99.458,55
<b>Γ. II</b>	<b>ΠΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ</b>				<b>V.</b>	<b>Κέρδη/Ζημιές χρήσης</b>
1.	<u>Οικόπεδα</u>					Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 1109,2
α)	Ιδιόκτητα 8 (αξία αδιάθετων οικοπέδων)	7.054,60	0,00	0,00	7.054,60	Ζημιές χρήσης -1461,45
						<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 134.553,15</b>
	β) Μη μεταβιβασθέντα (188)	731.084,84	0,00	0,00	731.084,84	
3.	Κτήρια νήσου Καβαλιανής	60842,01	2433,69	28670,43	32.171,58	
4.	Μηχανήματα	15725,94	0,00	15725,92	0,02	
5.	Μεταφορικά Μέσα	46913,47	2331,00	30596,46	16317,01	
6.	Επιπλα & λοιπός εξ/σμός	34754,58	1365,47	31096,39	3658,19	
	<b>Σύνολο</b>	<b>896.375,44</b>	<b>6130,16</b>	<b>106089,2</b>	<b>790.286,24</b>	
	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					
<b>III</b>	Λοιπές απαιτήσεις (ενοίκιο-ΔΕΗ Καβαλιανής)				<b>2.710,00</b>	
<b>Δ. II</b>	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Γ. I.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>
	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>					<b>II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>
1.	Πελάτες/Συνεταίροι			1.401.463,98		1. Προμηθευτές 68.344,27
2.	Γραμμάτια Εισπρακτέα			26.245,36		3. Τράπεζες 0,03
11.	Λοιποί Χρεώστες			1.699,86		4. Προκαταβολές συνεταίρων 2.406,27
	<b>Σύνολο</b>			<b>1.429.409,20</b>		5. Υποχρεώσεις σε φόρους 80.989,38
						6. Ασφαλιστικά Ταμεία 8.691,99
<b>IV</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>					11. Πιστωτές 69.842,58
1.	α) Ταμείο		753,78			<b>Σύνολο 230.274,52</b>
3.	β) Τράπεζες					
	1) Καταθέσεις όψεως ALPHA BANK		4.935,80		<b>5.689,58</b>	
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>2.228.545,36</b>		
<b>2.</b>	<b>ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>					<b>B) ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>
	Εγγραπτικές καλής εκτέλεσης έργων					1) Αξία Οκοπέδων προς μεταβίβαση (196) 731.084,84
1)	Αργυρόπουλος Δημήτριος	900,00				2) Καταλογισμός ΕΝΦΙΑ έως χρήση 2015-2016 35.312,64
2)	SICAP AE	7.000,00				3) Λοιπά έργα τριετούς προγράμματος 798.845,08
3)	Αναγνωστόπουλος & Σία ΕΕ	4.500,00				4) Φορολογηθέντα αποθ. προς αξιοποίηση Καβαλιανής 256.026,09
4)	Φωτόπουλος Κων/νος	3.900,00				<b>Σύνολο υποχρεώσεων 2.051.543,17</b>
6)	Ευπαλίνος Τεχνική ΑΕ	2.070,00				
7)	Λεβέντης Ανάργυρος	15.140,00		33.510,00		
	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017</b>					<b>E. I.</b>
	<b>ΕΞΟΔΑ</b>					<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>
	Αμοιβές προσωπικού μικτές			22.524,34		1. Έξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα 2.113,95
	Εργοδοτικές εισφορές			6.730,89		2. Συμβιβασμός δικαστικών αγωγών 0,00
	Αμοιβές τρίτων			8.867,06		3. Προμηλέτες έργων 20.220,00
	Παροχές τρίτων			7.789,08		<b>2. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.228.545,36</b>
	Φόροι-Τέλη			25.768,51		
	Διάφορα έξοδα			6.145,68		
	Τόκοι- Έξοδα			402,49		
	Αποσβέσεις			6.365,12		
	Εκτακτα έξοδα			1.576,28		
	Ζημιές εις νέο			-1.461,45		
	<b>Σύνολο</b>			<b>84.708,00</b>		<b>Σύνολο 84.708,00</b>

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Καλαϊτζής Ξάνθης

Ο Ταμίας  
Γκούμας Παναγιώτης

Η Γενική Γραμματέας  
Βορδώνη Χρυσούλα

Για το Λογιστήριο  
Ν. Παναγιώτης  
ΑΒ 235066

