

ΠΑΡΑΘΕΡΗΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις χρήσης	Αποσβεσθείσα αξία	Υπόλοιπο		
Α. ΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
3. Λοιπά εξόδα εγκατάστασης (Η/Υ)	1.174,80	234,96	959,42	215,38	Ι. Συνεταιρικό κεφάλαιο	11.514,45
	1.174,80	234,96	959,42	215,38	1. Τακτικό Αποθεματικό	15.820,43
					4. Έκτακτο Αποθεματικό	8.111,97
					5. Αποθεματικά φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο	99.458,55
					V. Κέρδη/ζημιές χρήσης	-2371,66
					Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	-352,25
					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	132.181,49
Β. ΠΑΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ					Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ.ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
1. Οικόπεδα					1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	20.115,09
α) Ιδιότητα 8 (αξία αδιάθετων οικοπέδων)	7.054,60	0,00	0,00	7.054,60		
β) Μη μεταβιβάσιμα (188)	731.084,84	0,00	0,00	731.084,84		
3. Κτήρια νήσου Καβαλιανής	60842,01	2433,69	31104,12	29.737,89		
4. Μηχανήματα	15725,94	0,00	15725,92	0,02		
5. Μεταφορικά Μέσα	46913,47	2331,00	32927,46	13986,01		
6. Επιπλα & λοιπός εξ/σμός	34754,58	1365,47	32461,86	2292,72		
Σύνολο	896.375,44	6130,16	112219,36	784.156,08		
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					Γ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Λοιπές απαιτήσεις (ενοίκιο-ΔΕΗ Καβαλιανής)					1. Προμηθευτές	
					2. Τράπεζες	
					4. Υποχρεώσεις σε φόρους	
					5. Ασφαλιστικά Ταμεία	
					6. Πιστωτές	
					11. Σύνολο	
					257.463,14	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Β) ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					1) Αξία Οικοπέδων προς μεταβίβαση (188)	
1. Πελάτες/Συνεταίροι					2) Καταλογισμός ΕΝΦΙΑ	
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα					3) Λοιπά έργα τριτοῦς προγράμματος	
11. Λοιποί Χρεώστες					4) Φορολογηθέντα αποθ.προς αξιοποίηση Καβαλιανής	
Σύνολο					1.821.268,65	
					Σύνολο υποχρεώσεων	
					2.078.731,79	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. α) Ταμείο					1. Εξόδα Χρήσεως Δεδοουλευμένα	
3. β) Τράπεζες					3. Προμελέτες έργων	
1) Καταθέσεις όψεως						
ALPHA BANK						
					2. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
					2.251.708,37	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)					2.251.708,37	
2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης έργων					Εγγυητικές καλής εκτέλεσης έργων	
1) Αργυρόπουλος Δημήτριος					1) Αργυρόπουλος Δημήτριος	
2) SICAP AE					2) SICAP AE	
3) Αναγνωστόπουλος & Σια ΕΕ					3) Αναγνωστόπουλος & Σια ΕΕ	
6) Ευπαλίνοσ Τεχνική ΑΕ					6) Ευπαλίνοσ Τεχνική ΑΕ	
7) Λεβέντης Ανάργυρος					7) Λεβέντης Ανάργυρος	
					29.610,00	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018					ΕΞΟΔΑ	
ΕΞΟΔΑ					Έσοδα από συνδρομές έτους	
Αμοιβές προσωπικού μιστών					Λοιπά έσοδα	
Εργοδοτικές εισφορές					Έκτακτα έσοδα	
Αμοιβές τρίτων						
Παροχές τρίτων						
Φόροι-Τέλη						
Διάφορα έξοδα						
Τόκοι- Έξοδα						
Αποσβέσεις						
Έκτακτα έξοδα						
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων						
Ζημιές εις νέο						
Σύνολο					Σύνολο	
					84.040,01	
					84.040,01	

Ο Πρόεδρος του Δ Σ
Καλαϊτζίς Ξάνθιππος

Ο Ταμίας
Γκούμας Παναγιώτης

Η Γενική Γραμματέας
Βορδώνη Χρυσούλα

Για το Λογιστήριο
Ν. Γιαννοπούλοσ
ΑΒ235066

