

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ατομικές Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016)

	31/12/2016	31/12/2015	Καθαρή θέση	31/12/2016	31/12/2015
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Εξοχώματα πένια	334,40	397,75	Καταβλητέα κεφάλαια	243.000,00	243.000,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	5.606,34	10.247,07	Κεφάλαιο	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	5.940,74	10.644,82	Καταθέσεις τραπεζών	243.000,00	243.000,00
Σύνολο			Σύνολο		
Άυλα πένια στοιχεία			Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Υπερβία	0,00	0,00	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	13.097,30	13.097,30
Λοιπά άυλα	34.669,07	34.669,07	Απορρολόγια αποθεματικά	79.415,24	21.415,24
Σύνολο	34.669,07	34.669,07	Αποτελέσματα εις νέο	117.415,25	137.028,92
			Σύνολο	209.927,79	171.541,46
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο καθαφής θέσης	452.927,79	414.541,46
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	Υποχρεώσεις		
Λοιπά	539,93	539,93	Μικροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	539,93	539,93	Δάνεια	0,00	0,00
			Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	0,00	0,00
Αποθέματα					
Εμπορεύματα	36.682,16	35.401,68	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	6.425,41	6.425,41	Εμπορικές υποχρεώσεις	13.396,34	704,07
Σύνολο	43.107,57	41.827,09	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
			Λοιποί φόροι και τέλη	346,13	774,15
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	112,81	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις	42.056,79	43.402,45	Λοιπές υποχρεώσεις	5.666,00	0,00
Δουλεψμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	Σύνολο	19.521,28	1.478,22
Λοιπές απαιτήσεις	33.708,20	32.270,50			
Τραπεζικά διθέσιμα και ισοδύναμα	312.426,77	252.665,82	Σύνολο Υποχρεώσεων	19.521,28	1.478,22
Σύνολο	388.191,76	328.338,77			
Σύνολο κυκλοφορούντων	431.299,33	370.165,86			
Σύνολο Ενεργητικού	472.449,07	416.019,68	Σύνολο Καθαφής θέσης, Προβλέψων και Υποχρεώσεων	472.449,07	416.019,68

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	31/12/2016	31/12/2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	127.955,33	147.754,44
Κόστος πωλήσεων	90.900,85	102.599,86
Μικτό Αποτέλεσμα	37.054,48	45.154,58
Έξοδα διοίκησης	22.683,76	22.989,41
Έξοδα διθέσιμα	36.170,91	38.827,28
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διθέσιμα μη κυκλοφορούντων στοιχείων	-985,92	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμείριση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και ζημιές	204,80	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	-476,78
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-21.019,07	-16.185,33
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-1.518,40	-4.411,88
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	113,00	168,50
Αποτελέσματα προ φόρων	-19.613,67	-11.941,95
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	-19.613,67	-11.941,95



ΟΜΙΛΗΡΕΙΣΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΑΡΟΛΩΝΙΑ ΒΑΞΕΣ
ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.

M. APATHIΣ - A. ΠΥΛΙΠΠΙΔΟΥ - E. ΜΑΧΑΡΙΑΣ Ο.Ε.
ΝΟΤΙΣΤΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΕΦΟ/860/01
ΛΕΡΟΣ TAXES
ΑΦΜ: 099592929 - ΔΟΥ: ΛΕΡΟΥ
ΤΗΛ.: 22470 24111 - 24353 - 41232
FAX: 22470 24110 - 23434