

**Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων**  
**Τομέα Ψυχικής Υγείας Τρικάλων – Καρδίτσας**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2017**  
**2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνετ/κές μερίδες  
2.285,00  
**2.285,00**

**Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**II. Απαιτήσεις**

Πελάτες 2.897,74  
 Επιταγές εισπρακτέες 0,00  
 Χρεώστες διάφοροι 0,00  
2.897,74

**IV. Διαθέσιμα**

Ταμείο 17,31  
 Καταθέσεις όψεως 50.786,91  
50.804,22

**Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού**  
53.701,96

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**  
55.986,96

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

Εγγυητικές επιστολές 1.190,50

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**I. Κεφάλαιο(συνεταιριστικές μερίδες)**

1. Καταβληθέν (συνεταιριστικές μερίδες) 215,00  
 2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνετ/κές μερίδες 2.285,00  
2.500,00

**II. Αποθεματικά Κεφάλαια**

Ειδικό αποθεματικό επιχορήγησης Υπ. Υγείας 2016 48.000,00

**V. Αποτελέσματα σε νέο**

Κέρδη χρήσης 5.615,57  
 Φόρος εισοδήματος -1.163,76  
 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -1.772,04  
2.679,77

**Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων**  
53.179,77

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 2.401,50  
 Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος 8% από υπηρεσίες προς φορείς Δημοσίου -3.147,99  
 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.078,96  
 Πιστωτές διάφοροι (οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού) 1.250,78  
 Προμηθευτές 60,18  
 Πιστωτές διάφοροι 0,00  
 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών (29%) 1.163,76  
2.807,19

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**  
55.986,96

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

Εγγυητικές επιστολές 1.190,50

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**  
**31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017)**

**I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ**

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 219.410,42  
**Μείον:** Κόστος Πωλήσεων 212.179,93  
**Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλευσης**  
7.230,49

**ΜΕΙΟΝ:** 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.445,50

**Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλευσης**  
5.784,99

**ΜΕΙΟΝ:** 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 169,42

**ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ**  
5.615,57

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**  
**31ης Δεκεμβρίου 2017 (1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017)**

**Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης** 5.615,57  
 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων -1.772,04  
**Σύνολο**  
3.843,53

**ΜΕΙΟΝ** Φόρος εισοδήματος 1.163,76

Κέρδη προς διάθεση 2.679,77

Τρίκαλα 28.02.2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Λογιστής

Κων. Φώλιας, Πρόεδρος

Ηλεκ. Κατσακούλη, Γραμματέας

Παυλ. Μπεμπές, Ταμίας

Αθαν. Μαράβας