

**Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κοι.Σ.Π.Ε. Τρικάλων**  
**Τομέα Ψυχικής Υγείας Τρικάλων – Καρδίτσας**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016**  
**1<sup>η</sup> ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 20 Σεπτεμβρίου 2016 - 31 Δεκεμβρίου 2016**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

<b>A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	
2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνετ/κές μερίδες	<u>2.310,00</u>
	<u><b>2.310,00</b></u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	
<b>II. Απαιτήσεις</b>	
Πελάτες	1.863,57
Επιταγές εισπρακτές	0,00
Χρεώστες διάφοροι	<u>0,00</u>
	<u><b>1.863,57</b></u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>	
Ταμείο	71,99
Καταθέσεις όψεως	<u>45.032,47</u>
	<u><b>45.104,46</b></u>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>	<u><b>46.968,03</b></u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u><b>49.278,03</b></u>

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ**

Εγγυητικές επιστολές	<u><b>386,00</b></u>
----------------------	----------------------

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>I. Κεφάλαιο(συνεταιριστικές μερίδες)</b>	
1. Καταβληθέν (συνεταιριστικές μερίδες)	190,00
2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνετ/κές μερίδες	<u>2.310,00</u>
	<u><b>2.500,00</b></u>
<b>II. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>	
Ειδικό αποθεματικό επιχορήγησης Υπ. Υγείας 2016	<b>48.000,00</b>
<b>V. Αποτελέσματα σε νέο</b>	
Ζημίες χρήσης	<u>-1.772,04</u>
	<u><b>-1.772,04</b></u>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<u><b>48.727,96</b></u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>	
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	126,54
Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος 8% από υπηρεσίες προς φορείς Δημοσίου	0,00
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	423,53
Πιστωτές διάφοροι (οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού)	0,00
Προμηθευτές	0,00
Πιστωτές διάφοροι	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<u><b>550,07</b></u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u><b>49.278,03</b></u>

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**

Εγγυητικές επιστολές	<u><b>386,00</b></u>
----------------------	----------------------

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

31ης Δεκεμβρίου 2016 (20 Σεπτεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)

<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	1.641,03
<b>Μείον:</b> Κόστος Πωλήσεων	<u>2.800,36</u>
<b>Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλευσης</b>	<u><b>-1.159,33</b></u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>612,71</u>
<b>Μερικά Αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλευσης</b>	<u><b>-1.772,04</b></u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ</b>	<u><b>-1.772,04</b></u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

31ης Δεκεμβρίου 2016 (20 Σεπτεμβρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης	<u>-1.772,04</u>
<b>Σύνολο</b>	<u><b>-1.772,04</b></u>

Τρίκαλα 28.02.2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Λογιστής

Κων. Φώλιας, Πρόεδρος

Ηλεκ. Κατσακούλη, Γραμματέας

Παυλ. Μπεμπές, Ταμίας

Αθαν. Μαράβας