

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
|---|-----------|-----------|------------|---|--|--|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | 2018 | 2017 | | | 2018 | 2017 |
| Αξία κτήσης | | | | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. Αξία | | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | | |
| II. ΕΝΕΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | | | I. Συνεταιριστικό κεφάλαιο | | | | | |
| 1. Εδαφική έκταση Μαυρολίμνης | | | 118.970,96 | 118.970,96 | 2.169,72 | | | | 2.169,72 |
| 2. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 16.211,08 | 15.316,11 | 894,97 | 478,80 | IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | 1. Τακτικό αποθεματικό | | | | | |
| 1. Δοθείσες εγγυήσεις | | | 2.776,20 | 2.776,20 | 2. Έκτακτο αποθεματικό | | | | |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί - προκαταβολές | | | 48,84 | | 3. Έκτακτο αποθεματικό από εισφορές Ντράφι | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | 122.690,97 | 122.225,96 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | |
| II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | | | | 1. Δικαιούχοι εδαφικής έκτασης Μαυρολίμνης | | | | | |
| 1. Συνεταίροι Ντράφι | | | 290.377,77 | 266.603,05 | 2. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | | | | |
| 2. Συνεταίροι Μαυρολίμνης | | | 674.455,65 | 662.334,76 | 3. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | | | | |
| III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | | 4. Εξεληθόντες συνεταίροι | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 1.460,50 | 1.434,12 | 5. Πιστωτές διάφοροι | | | | |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές | | | 44.658,51 | 44.989,20 | 6. Προμηθευτές | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | 1.010.952,43 | 975.361,13 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | |
| 1. Αποζημιώσεις προσωπικού | | | 3.541,48 | 4.141,48 | 1. Αποζημιώσεις προσωπικού | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε) | | | | 1.137.184,88 | 1.101.728,57 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ) | | | |
| | | | | 1.137.184,88 | 1.101.728,57 | 1.137.184,88 1.101.728,57 | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | | |
| Κύκλος Εργασιών | | | | 0,00 | ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | |
| Μείον: Κόστος Πωλήσεων | | | | | 168,41 | | | |
| Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | 0,00 | -48,84 | | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | | | | 119,57 | | | |
| Σύνολο: | | | | | | | | |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | | 41.719,72 | | | | |
| 2. Ειδικά έξοδα κτημάτων | | | | 15628,44 | 57.348,16 | | | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | |
| Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | | | | | | |
| II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | | | | | | | | |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων | | | | 57615,71 | 57615,71 | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα | | | | | 267,55 | | | |
| Μείον | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | | | 15316,11 | | | | |
| Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | | | 15216,97 | 99,14 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | | | 168,41 | | | | |

ΑΘΗΝΑ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΩΜΑΙΟΥ ΠΕΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ο.Ε.Ε. αριθ. αδείας 91068