ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΚΩΝ ΕΛΛΗΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)- ΓΕΜΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	29.932,00	20.976,49	8.955,51	20.787,00	20.786,98	0,02
	29.932,00	20.976,49	8.955,51	20.787,00	20.786,98	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα						
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	708.398,35	482.906,07	225.492,28	708.398,35	454.570,14	253.828,21
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	10.364.546,92	8.489.750,40	1.874.796,52	10.364.546,92	8.075.168,52	2.289.378,40
	5.254,14	5.081,23	172,91	4.957,38	4.957,25	0,13
	11.078.199,41	8.977.737,70	2.100.461,71	11.077.902,65	8.534.695,91	2.543.206,74
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	11.078.199,41	8.977.737,70	2.100.461,71	11.077.902,65	8.534.695,91	2.543.206,74
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	788,04		788,04	6.088,04		6.088,04
	788,04		788,04	6.088,04		6.088,04
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			2.101.249,75			2.549.294,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			596.545,95			596.545,95
			596.545,95			596.545,95
ΙΙ. Απαιτήσεις						
11. Χρεώστες Διάφοροι	2.332.659,82			1.750.572,98		
Χρεώστες Μαλεσίνας	1.896.929,91			1.606.819,20		
Χρεώστες Καρύστου	431.946,15			185.674,53		
Χρεώστες Γ Προγράμματος	3.783,76			-41.920,75		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		2.332.659,82	0,00		1.750.572,98
			2.332.659,82			1.750.572,98
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			325,54			0,01
3. Καταθέσεις Όψεως			722.734,91			791.283,81
			723.060,45			791.283,82
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			3.652.266,22			3.138.402,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			5.762.471,48			5.687.697,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Μαλεσίνας	815.255,44	815.255,44
2. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Καρύστος	331.465,95	331.465,95
3. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Γ΄ Πρόγραμμα	344.128,83	350.115,55
4. Συνεταιριστικές Μερίδες	7.546,94	7.606,78
	1.498.397,16	1.504.443,72
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1 Τακτικό Αποθεματικό	1.335.098,10	551.303,26
3. Ειδικά αποθεματικά	2.697.622,79	3.145.840,60
	4.032.720,89	3.697.143,86
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-1.021.630,96	-1.020.393,14
Διαφορές από διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων	118.186,59	213.727,24
	-903.444,37	-806.665,90
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	4.627.673,68	4.394.921,68
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	119.000,00	119.000,00
	119.000,00	119.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	789.737,25	930.219,16
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	32.789,93	59.585,86
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.735,40	29.119,61
11. Πιστωτές Διάφοροι	135.950,85	144.061,15
	989.213,43	1.162.985,78
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	989.213,43	1.162.985,78
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	26.584,37	10.790,09
	26.584,37	10.790,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.762.471,48	5.687.697,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			414.099,27			242.647,07
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			414.099,27			242.647,07
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			774.445,26			341,68
Σύνολο			1.188.544,53			242.988,75
Μείον						
1. Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		846.602,47			786.443,35	
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	846.602,47		0,00	786.443,35
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			341.942,06			-543.454,60
Πλέον (ή μείον)						
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		1.447,71			908,89	
		1.447,71			908,89	
Μείον						
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	696,80	696,80	750,91	316,00	316,00	592,89
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			342.692,97			-542.861,71
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.300,00			0,00	
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		431,54			0,00	
		5.731,54				
Μείον					1.000,00	
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.785,30			0,00		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00	1.000,00	1.000,00
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	8.785,30	-3.053,76			-543.861,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			339.639,21			
Μείον					443.939,69	
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		443.231,30			443.939,69	0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		443.231,30	0,00			-543.861,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			339.639,21			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2017	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	339.639,21	-543.861,71
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	-1.020.393,14	-919.449,24
(+) ή (-) Αποθεματικά προς Διάθεση		
(+) ή (-) Διαφορές από διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων	118.186,59	213.727,24
Σύνολο	-562.567,34	-1.249.583,71
Ζημιές εις νέον	-562.567,34	-1.249.583,71
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	783.794,84	0,00
2. Κεφάλαιο	0,00	0,00
4. Ειδικά έκτακτα αποθεματικά (αναφέρεται ο σκοπός)	-442.917,81	-442.917,81
Ζημιές εις νέον	-903.444,37	-606.665,90
	-562.567,34	-1.249.583,71

- Δ -

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

- Δ -

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βιτσαξάκης Ι. Νικόλαος
Ανχης (ΜΧ)

ΓΕΩΡ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΧΗΣ (ΜΧ)

REAL SUPPORTING SERVICES ΕΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Α.Φ.Μ. 997537059 Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 5 ΓΑΛΑΤΣΙ Τ.Κ.11147
ΤΗΛ. 2102132514

- Δ -

ΤΑΜΙΑΣ

Ανδρεάδης Ελευθέριος
Υπλγός (Ο)

- ΤΑ -

ΜΕΛΗ

Χουρδάκης Κυριάκος
Ανχης (Γ)

Κουτελιδάκης Κων/νος
Τχης (ΤΧ)