

ΠΑΡΑΘΕΡΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

" Η ΥΓΕΙΑ " ΣΥΝ. Π.Ε

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΡΙΖΑΡΗ 17 11634 ΤΗΛ 7237808 ΦΑΧ 7230095

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπροβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπροβ. αξία			
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης	167.622,93	108.582,79	59.040,14	93.663,03	93.662,90	0,13	1. Καταβλημένο	6.131,52	6.131,52
II. Ενομήσιμες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Γήπεδα Οικόπεδα	6.063.544,11	0,00	6.063.544,11	6.063.544,11	0,00	6.063.544,11	1. Τακτικό αποθεματικό	2.009.869,18	2.009.869,18
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	21.706,37	21.705,97	0,40	33.590,57	33.590,09	0,48	4. Εκτακτα αποθεματικά	476,14	476,14
	<u>6.085.250,48</u>	<u>21.705,97</u>	<u>6.063.544,51</u>	<u>6.097.134,68</u>	<u>33.590,09</u>	<u>6.063.544,59</u>		<u>2.010.345,32</u>	<u>2.010.345,32</u>
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			459,18			459,18	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-6.336,45	-59.144,60
							Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεως	-1.105.560,94	-1.046.416,34
III. Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+Π+ΠΙ)			<u>6.123.043,83</u>			<u>6.064.003,90</u>		<u>-1.111.897,39</u>	<u>-1.105.560,94</u>
							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>904.579,45</u>	<u>910.915,90</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Πελάτες (Μέλη)			710.037,28			710.284,11	8.α) Δικασύχοι Λαγονησίου	5.012.096,97	5.013.215,09
11. Χρεώστες Διάφοροι			51.589,13			30.810,73	β) Δικασύχοι Χαλκιδικής	1.404.661,98	1.404.661,98
12. Λογαριασμοί Διαχ/σεως Προκατ. & Πιστώσεων			1.622,63			1.622,43		<u>6.416.758,95</u>	<u>6.417.877,07</u>
			<u>763.249,04</u>			<u>742.717,27</u>	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Χρεώγραφα							1. Προμηθευτές	6.433,48	1.024,23
3. Λοιπά χρεώγραφα			17,31			17,31	4. Προκαταβολές πελατών	50.246,02	60.288,01
							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.811,50	1.721,84
IV. Διαθέσιμα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.931,46	3.873,42
1. Ταμείο			7.576,77			5.272,77	7. Πιστωτές Διάφοροι	14.868,25	14.868,05
3. Καταθέσεις Ταμειτηρίου			40.673,73			17.115,23		<u>76.290,71</u>	<u>81.785,55</u>
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.100.000,00			1.211.923,52	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π+ΠΙ)	<u>6.493.049,66</u>	<u>6.499.662,62</u>
			<u>1.148.250,50</u>			<u>1.234.311,52</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>1.911.516,85</u>			<u>1.977.046,10</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα επόμενης χρήσης			3.120,44			795,59	3. Λοιποί μεταβατικοί λογα/μοί παθητικού	640.052,01	631.267,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			<u>8.037.681,12</u>			<u>8.041.845,59</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>8.037.681,12</u>	<u>8.041.845,59</u>
								0,00	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01.01.2011 - 31.12.2011)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά προηγούμενης 2010
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (Ζημίες)	-6.336,45	-59.144,60
Κύκλος εργασιών (Έσοδα από συνδρομές - εγγραφές)			93.124,02			72.279,65	(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1.105.560,94	-1.046.416,34
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0,00			0,00	Ζημίες εις νέο	-1.111.897,39	-1.105.560,94
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			93.124,02			72.279,65			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			75.646,19			35.478,63			
Σύνολο			168.770,21			107.758,28			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			117.473,58			88.271,72			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			56.881,15			78.278,70			
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-5.584,52			-58.792,14			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00			0,00			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			0,00			0,00			
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες/Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-5.584,52			-58.792,14			
II. Εκτακτα Αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			-751,93			352,46			
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)			-6.336,45			-59.144,60			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως			15.339,87			3.815,04			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			15.339,87			3.815,04			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-6.336,45</u>			<u>-59.144,60</u>			

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΟΥΜ

ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 101322

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the specific procedures and protocols that must be followed to ensure that all records are properly maintained and updated. This includes regular audits and reviews to verify the accuracy of the data.