

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Σ.Υ.Ν.ΛΑ.) Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

10η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο				Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπα έξοδα εγκαταστάσεως	4.875,40	4.875,28	0,12	I Κεφαλαίο(συνεταιριστικό)		
	<u>4.875,40</u>	<u>4.875,28</u>	<u>0,12</u>	1.Κατεβλημένο		<u>77.523,81</u>
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV Αποθεματικά κεφάλαια		
II Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό	29.148,20	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	34.993,37	34.992,79	0,58	2.Αποθεματικά καταστατικού	483.259,00	512.407,20
5.Μεταφορικά μέσα	49.552,77	41.038,47	8.514,30			
6.Επιπλα & Λοιπός εξοπλισμός	29.745,79	29.469,90	275,89			
	<u>114.291,93</u>	<u>105.501,16</u>	<u>8.790,77</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV)		<u>589.931,01</u>
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III 1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	37.494,68		37.494,68	II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.443,53	-	1.443,53	1.Προμηθευτές	19.438,73	
	<u>38.938,21</u>	<u>-</u>	<u>38.938,21</u>	2.Επιταγές πληρωτέες	20.284,70	
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)	<u>153.230,14</u>	<u>105.501,16</u>	<u>47.728,98</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	18.318,21	
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.468,82	
I Αποθέματα				11.Πιστωτές διάφοροι	-2.313,47	61.196,99
1.Εμπορεύματα		290.797,86	290.797,86	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)		<u>61.196,99</u>
II Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		88.580,99				
3α.Επιταγές εισπρακτέες		6.000,00				
10.Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες		51.861,26				
11.Χρεώστες διάφοροι		8.982,37	155.424,62			
IV Διαθέσιμα						
1.Ταμείο		3.628,26				
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		151.000,64	154.628,90			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>600.851,38</u>			
Ε ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)		<u>651.128,00</u>
Επιδότησεις ΟΑΕΔ			2.547,52			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>651.128,00</u>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως	74.382,85
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.008.785,74		Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Μείον : Κόστος πωλήσεων		710.186,82			
Μικτά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		298.598,92		Σύνολο	<u>74.382,85</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		11.867,97		ΜΕΙΟΝ : 1.Φορος εισοδήματος	16.660,56
Σύνολο		310.466,89		Κέρδη προς διαθεση	<u>57.722,29</u>
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		24.959,07		Η διαθεση των κερδων γίνεται ως εξής :	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		208.527,02	233.486,09	1.Τακτικό αποθεματικό	2.722,29
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως		76.980,80			
ΜΕΙΟΝ				2.Μερίσματα πληρωτέα το άρθρο 21 παρ.1 & 2 του καταστατικού του Συνεταιρισμού.	55.000,00
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5.935,05				<u>57.722,29</u>
Μείον :					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	603,57	-5.331,48	-5.331,48		
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως			<u>82.312,28</u>		
II. ΜΕΙΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	990,53				
Μείον :					
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.919,96	7.929,43	7.929,43		
Ολικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			<u>74.382,85</u>		
ΜΕΙΟΝ :					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		8.179,30			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		8.179,30	-		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>74.382,85</u>		

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σπάρτη 15η Μαρτίου 2012

-Ο-
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΟΥΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ I 939761

ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ N 495442
Αρ.αδείας ΟΕΕ 24002 Α' Τάξης