

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Σ.Ε.Κ.) & ΚΛΙΝΑΜΑΞΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" Σ.Π.Ε.
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1 - ΑΘΗΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	2019	2018		2019	2018
Ταμείο	1034,41	745,22	Συνεταιρικό κεφάλαιο	2.039,91	2.039,91
Έπιπλα σκεύη	1945,87		Εισφορά αξιοποιήσεως Χάρακα	994.080,79	995.787,37
Αποσβέσεις επίπλων σκευών	-1000,38	945,49	Φόροι Εισφορές	70,00	360,00
Μηχανές Γραφείου	225,49	1.131,12	Οφειλόμενο αποθεματικό τακτικό	16.234,95	17.494,45
Αποσβέσεις μηχανών γραφείου	-209,54	31,88	Πιστωτές	41,65	41,65
Χρεώστες Συνεταίροι	16.234,95	17.494,45			
Καταθέσεις Προθεσμίας	826.550,99	880.192,86			
Τράπεζα ALPHA BANK	4.701,09	30,67			
Τράπεζα ΑΤΤΙΚΑ BANK	0,02	5.508,20			
Λογαριαμοί δεσμευμένων καταθέσεων	52.124,01				
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	110.750,39	110.478,98			
Εγγυήσεις	110,00	110,00			
Σύνολον	1.012.467,30	1.015.723,38	Σύνολον	1.012.467,30	1.015.723,38

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Γενικά έξοδα	9.135,26	Εισπραχθείσες συνδρομές	4.259,50
Αμοιβές Τρίτων	3.252,60	Τόκοι κεφαλαίων	7.670,13
Δαπάνες αξιοποιήσεως Χάρακα	103,54	Εισφορά αξιοποιήσεως Χάρακα	1.810,85
Αποσβέσεις	201,56		
Φόροι - τέλη	1.047,52		
Σύνολον	13.740,48	Σύνολον	13.740,48

ΑΘΗΝΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. ΟΕΕ 52110