

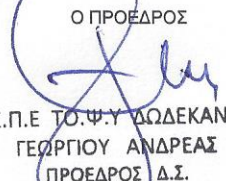
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)

Ποσά σε ευρώ	31/12/2019	31/12/2018	Ποσά σε ευρώ	31/12/2019	31/12/2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	9.961,71	0,00	Κεφάλαιο	229.950,00	230.100,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	144,36	207,70	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	40.060,55	32.331,43	Σύνολο	229.950,00	230.100,00
Σύνολο	50.166,62	32.539,13			
Άυλα πάγια στοιχεία			Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Υπεραξία	0,00	0,00	Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	14.186,63	14.186,63
Λοιπά άυλα	0,00	0,00	Αφορολόγητα αποθεματικά	79.415,24	79.415,24
Σύνολο	0,00	0,00	Αποτελέσματα εις νέο	141.778,80	142.076,49
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	235.380,67	235.678,36
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	Σύνολο καθαρής θέσης	465.330,67	465.778,36
Λοιπά	539,93	539,93	Υποχρεώσεις		
Σύνολο	539,93	539,93	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	50.706,55	33.079,06	Δάνεια	0,00	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Αποθέματα			Σύνολο	0,00	0,00
Εμπορεύματα	56.344,32	51.593,05	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00	Εμπορικές υποχρεώσεις	9.375,36	-5.791,40
Σύνολο	56.344,32	51.593,05	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις	51.628,12	9.444,91	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.211,28	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	15.022,50
Λοιπές απαιτήσεις	56.374,25	35.461,71	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	67.826,66
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	260.864,07	413.257,39	Σύνολο	10.586,64	77.057,76
Σύνολο	368.866,44	458.164,01	Σύνολο Υποχρεώσεων	10.586,64	77.057,76
Σύνολο κυκλοφορούντων	425.210,76	509.757,06	Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	475.917,31	542.836,12
Σύνολο Ενεργητικού	475.917,31	542.836,12			

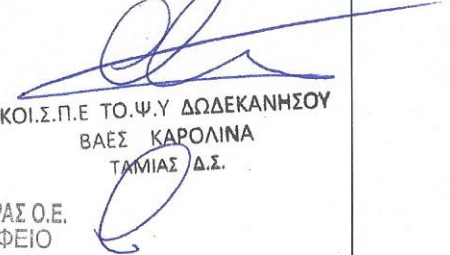
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ποσά σε ευρώ	31/12/2019	31/12/2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	110.640,74	117.537,38
Κόστος πωλήσεων	64.718,68	72.593,49
Μικτό Αποτέλεσμα	45.922,06	44.943,89
Έξοδα διοίκησης	68.542,23	55.194,62
Έξοδα διάθεσης	47.420,65	34.098,15
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-855,00	4.620,11
Λοιπά έσοδα και κέρδη	-67.826,67	-67.826,67
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	-1.359,15	18.857,68
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-1.389,75	-3.297,30
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	328,29	368,38
Αποτέλεσμα προ φόρων	-297,69	21.786,60
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-297,69	21.786,60

ΛΕΡΟΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΤΟ.Ψ.Υ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΤΟ.Ψ.Υ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
 ΒΑΕΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
 ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.

LEROS TAXES
 Μ. ΑΡΑΠΗΣ - Α. ΓΡΥΝΗΛΑΚΟΥ - ΑΝΝΑ ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ο.Ε.
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΛΕΙΨΟΙ 850 01
 ΑΦΜ: 099523929 - ΔΟΥ: ΛΕΡΟΥ
 ΤΗΛ.: 22470 24110 - 24353 - 41232
 FAX: 22470 24110 - 23434