

**ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020)**

	Ποσά σε ευρώ		Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια	Ποσά σε ευρώ	
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>					
<b>Ενσώματα πάγια</b>					
Ακίνητα	12.113,51	9.961,71			
Μηχανολογικός εξοπλισμός	677,32	144,36	Κεφάλαιο	229.950,00	229.950,00
Λοιπός εξοπλισμός	42.004,14	40.060,55	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>54.794,97</b>	<b>50.166,62</b>	<b>Σύνολο</b>	<b>229.950,00</b>	<b>229.950,00</b>
<b>Άυλα πάγια στοιχεία</b>			<b>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</b>		
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
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Αποτελέσματα εις νέο	67.142,07	141.778,80
<b>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</b>			<b>Σύνολο</b>	<b>160.743,94</b>	<b>235.380,67</b>
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>390.693,94</b>	<b>465.330,67</b>
Λοιπά	539,93	539,93	<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Σύνολο</b>	<b>539,93</b>	<b>539,93</b>	<b>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>55.334,90</b>	<b>50.706,55</b>	Δάνεια	0,00	0,00
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
<b>Αποθέματα</b>			<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Εμπορεύματα	38.510,30	56.344,32	<b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00	Εμπορικές υποχρεώσεις	3.763,57	9.375,36
<b>Σύνολο</b>	<b>38.510,30</b>	<b>56.344,32</b>	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</b>			Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις	39.761,16	51.628,12	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	1.211,28
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	56.284,24	56.374,25	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	204.566,91	260.864,07	<b>Σύνολο</b>	<b>3.763,57</b>	<b>10.586,64</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>300.612,31</b>	<b>368.866,44</b>	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων</b>	<b>3.763,57</b>	<b>10.586,64</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>339.122,61</b>	<b>425.210,76</b>	<b>Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων</b>	<b>394.457,51</b>	<b>475.917,31</b>
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>394.457,51</b>	<b>475.917,31</b>			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

	Ποσά σε ευρώ	
	31/12/2020	31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	108.929,03	110.640,74
Κόστος πωλήσεων	77.835,22	64.718,68
<b>Μικτό Αποτέλεσμα</b>	<b>31.093,81</b>	<b>45.922,06</b>
Έξοδα διοίκησης	62.881,32	68.542,23
Έξοδα διάθεσης	43.262,97	47.420,65
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	0,00	-855,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	-67.826,67
<b>Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων</b>	<b>-75.050,48</b>	<b>-1.359,15</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-592,07	-1.389,75
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	178,32	328,29
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>-74.636,73</b>	<b>-297,69</b>
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-74.636,73</b>	<b>-297,69</b>

  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΤΟ.Ψ.Υ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ  
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
 ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΤΟ.Ψ.Υ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
 ΒΑΕΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑ  
 ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.  
 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**LEROS TAXES**  
 Μ. ΑΡΑΠΗΣ - Α. ΓΡΥΜΠΙΛΛΟΥ - Ε. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ο.Ε.  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΛΕΙΨΟΙ 250 01  
 ΑΦΜ: 099592929 - ΔΟΥ: ΛΕΡΟΥ  
 ΤΗΛ.: 22470 24111 - 24353 - 41232  
 FAX: 22470 24110 - 23434