

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)

	Ποσά σε ευρώ			Ποσά σε ευρώ	
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	11.597,71	12.113,51	Κεφάλαιο	229.100,00	229.950,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	562,97	677,32	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	37.012,05	42.004,14	Σύνολο	229.100,00	229.950,00
Σύνολο	49.172,73	54.794,97	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αυλα πάγια στοιχεία			Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	14.186,63	14.186,63
Υπεραξία	0,00	0,00	Αφορολόγητα αποθεματικά	105.655,24	79.415,24
Λοιπά άυλα	0,00	0,00	Αποτελέσματα εις νέο	59.976,98	67.142,07
Σύνολο	0,00	0,00	Σύνολο	179.818,85	160.743,94
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο καθαρής θέσης	408.918,85	390.693,94
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	Υποχρεώσεις		
Λοιπά	539,93	539,93	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο	539,93	539,93	Δάνεια	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	49.712,66	55.334,90	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	0,00	0,00
Αποθέματα			Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα	39.109,74	38.510,30	Εμπορικές υποχρεώσεις	4.274,58	3.763,57
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο	39.109,74	38.510,30	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις	48.071,35	39.761,16	Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	51.753,50	56.284,24	Σύνολο	4.274,58	3.763,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	224.546,18	204.566,91	Σύνολο Υποχρεώσεων	4.274,58	3.763,57
Σύνολο	324.371,03	300.612,31	Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέπων και Υποχρεώσεων	413.193,43	394.457,51
Σύνολο κυκλοφορούντων	363.480,77	339.122,61			
Σύνολο Ενεργητικού	413.193,43	394.457,51			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Ποσά σε ευρώ	
	31/12/2021	31/12/2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	120.626,11	108.929,03
Κόστος πωλήσεων	52.364,31	77.835,22
Μικτό Αποτέλεσμα	68.261,81	31.093,81
Λοιπά συνήθη έσοδα	-10.364,13	0,00
Έξοδα διοίκησης	59.537,50	62.881,32
Έξοδα διάθεσης	26.318,65	43.262,97
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 έσοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	-7.230,22	-75.050,48
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-230,71	-592,07
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	165,58	178,32
Αποτέλεσμα προ φόρων	-7.165,09	-74.636,73
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-7.165,09	-74.636,73



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. ΓΡΥΜΠΙΛΟΥ - Ε. ΜΑΧΑΪΡΑΣ Ο.Ε.
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΛΕΙΨΟΙ 850 01
 ΑΦΜ: 099592929 ΔΟΥ: ΛΕΡΟΥ
 ΤΗΛ.: 22470 24111 - 24353 - 41232
 FAX: 22470 24110 - 23434