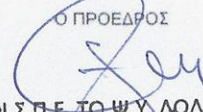


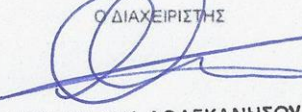
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2022 (01/01/2022 - 31/12/2022)

	Ποσά σε ευρώ			Ποσά σε ευρώ	
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	11.081,91	11.597,71	Κεφάλαιο	228.800,00	229.100,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	486,13	562,97	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	36.282,82	37.012,05	Σύνολο	228.800,00	229.100,00
Σύνολο	47.850,86	49.172,73			
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	105.655,24	105.655,24
Σύνολο	0,00	0,00	Αποτελέσματα εις νέο	36.739,54	64.977,32
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	156.581,41	184.819,19
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	Σύνολο καθαρής θέσης	385.381,41	413.919,19
Λοιπά	539,93	539,93	Υποχρεώσεις		
Σύνολο	539,93	539,93	Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	48.390,79	49.712,66	Δάνεια	0,00	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Αποθέματα			Σύνολο	0,00	0,00
Εμπορεύματα	50.402,26	39.109,74	Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00	Εμπορικές υποχρεώσεις	3.091,22	4.274,58
Σύνολο	50.402,26	39.109,74	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Λοιποί φόροι και τέλη	49,40	0,00
Εμπορικές απαιτήσεις	39.480,87	48.071,35	Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	2.597,22	0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	Λοιπές υποχρεώσεις	7.974,88	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	35.898,72	51.753,50	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	224.921,49	229.546,52	Σύνολο	13.712,72	4.274,58
Σύνολο	300.301,08	329.371,37	Σύνολο Υποχρεώσεων	13.712,72	4.274,58
Σύνολο κυκλοφορούντων	350.703,34	368.481,11	Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	399.094,13	418.193,77
Σύνολο Ενεργητικού	399.094,13	418.193,77			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

	Ποσά σε ευρώ	31/12/2022	31/12/2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		158.052,77	120.626,11
Κόστος πωλήσεων		67.568,00	52.364,31
Μικτό Αποτέλεσμα		90.484,77	68.261,80
Λοιπά συνήθη έσοδα		-56.801,08	-15.364,13
Έξοδα διοίκησης		99.846,33	59.537,50
Έξοδα διάθεσης		38.979,25	26.318,65
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		36.602,40	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		-28.142,13	-2.230,22
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		-169,47	-231,05
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		265,12	165,58
Αποτέλεσμα προ φόρων		-28.237,78	-2.164,75
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-28.237,78	-2.164,75

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
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
 ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 LEROS TAXES
 Μ. ΑΡΑΠΗΣ - Α. ΓΡΥΜΠΙΑΔΟΥ - Ε. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ο.Ε.
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΛΕΙΨΟΙ 850 01
 ΑΦΜ: 099552929 - ΔΟΥ: ΛΕΡΟΥ
 ΤΗΛ.: 22470 24111 - 24353 - 41232
 FAX: 22470 24110 - 23434

ΛΕΡΟΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023