

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023)

Ποσά σε ευρώ	31/12/2023	31/12/2022	Ποσά σε ευρώ	31/12/2023	31/12/2022
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Καθαρή θέση		
Ενσώματα πάγια			Καταβλημένα κεφάλαια		
Ακίνητα	10.566,11	11.081,91	Κεφάλαιο	228.800,00	228.800,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	421,78	486,13	Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	35.876,77	36.282,82	Σύνολο	228.800,00	228.800,00
Σύνολο	46.864,66	47.850,86	Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Άυλα πάγια στοιχεία			Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	19.624,71	14.186,63
Υπεραξία	0,00	0,00	Αφορολόγητα αποθεματικά	105.655,24	105.655,24
Λοιπά άυλα	0,00	0,00	Αποτελέσματα εις νέο	3.789,81	3.503,60
Σύνολο	0,00	0,00	Σύνολο	129.069,76	123.345,47
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο καθαρής θέσης	357.869,76	352.145,47
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	47.404,59	48.390,79	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Σύνολο	0,00	0,00
Αποθέματα			Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορεύματα	30.585,75	50.402,26	Εμπορικές υποχρεώσεις	640,99	12.695,25
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο	30.585,75	50.402,26	Λοιποί φόροι και τέλη	2.298,15	49,40
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	1.733,39	1.670,96
Εμπορικές απαιτήσεις	60.490,15	38.677,36	Λοιπές υποχρεώσεις	2.760,03	5.536,44
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	42.344,32	48.428,49	Σύνολο	7.432,56	19.952,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	184.477,51	186.198,62	Σύνολο Υποχρεώσεων	7.432,56	19.952,05
Σύνολο	287.311,98	273.304,47	Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	365.302,32	372.097,52
Σύνολο κυκλοφορούντων	317.897,73	323.706,73			
Σύνολο Ενεργητικού	365.302,32	372.097,52			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ποσά σε ευρώ	31/12/2023	31/12/2022
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	195.828,29	158.052,77
Κόστος πωλησιών	134.464,95	67.568,00
Μικτό Αποτέλεσμα	61.363,34	90.484,77
Λοιπά συνήθη έσοδα	-81.055,06	-56.801,08
Εξοδα διοίκησης	90.502,00	97.001,33
Εξοδα διάθεσης	46.177,85	38.317,65
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 έσοδα και ζημιές	103,48	73.344,94
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	5.635,07	-61.378,07
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-339,68	-169,47
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	250,46	265,12
Αποτέλεσμα προ φόρων	5.724,29	-61.473,72
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	5.724,29	-61.473,72

ΛΕΡΟΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

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

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΙΝ.Π.Ε. ΤΟ.Ψ.Υ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΒΑΣΙΛ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΡΟΣ TAXES
Μ. ΑΡΑΠΗΣ - Α. ΤΡΑΜΠΛΙΛΟΥ - Ε. ΜΑΧΑΡΑΣ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΛΕΡΟΣ 80001
 ΑΦΜ: 00747929
 ΤΗΛ.: 22470 24111 - 24353 - 41232
 FAX: 22470 24110 - 23434