ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025)

Ποσά σε ευρώ	31/12/2025	3/12/2024
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	9.534,51	10.050,31
Μηχανολογικός εξοπλισμός	295,38	357,43
Λοιπός εξοπλισμός	22.004,38	27.656,53
Σύνολο	31.834,27	38.064,27
Άυλα πάγια στοιχεία		
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιπά	539,93	539,93
Σύνολο	**539,93**	**539,93**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**32.374,20**	**38.604,20**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	59.128,62	40.890,97
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	0,00	0,00
Σύνολο	**59.128,62**	**40.890,97**
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	14.209,71	19.064,34
Δουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	43.307,33	40.616,98
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	210.524,42	228.207,25
Σύνολο	**268.041,46**	**287.888,57**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**327.170,08**	**328.779,54**
Σύνολο Ενεργητικού	**359.544,28**	**367.383,74**

Ποσά σε ευρώ	31/12/2025	31/12/2024
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	228.800,00	228.650,00
Καταθέσεις ιδιοκτητών	0,00	0,00
Σύνολο	**228.800,00**	**228.650,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	19.864,37	19.864,37
Αφορολόγητα αποθεματικά	105.655,24	105.655,24
Αποτελέσματα εις νέο	-1.202,52	8.343,33
Σύνολο	**124.317,09**	**133.862,94**
Σύνολο καθαρής θέσης	**353.117,09**	**362.512,94**
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δάνεια	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	**0,00**	**0,00**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.313,29	436,33
Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	-1.262,20
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	985,21	1.392,10
Λοιπές υποχρεώσεις	2.128,69	4.304,57
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	**6.427,19**	**4.870,80**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**6.427,19**	**4.870,80**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**359.544,28**	**367.383,74**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ποσά σε ευρώ	31/12/2025	31/12/2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	144.905,42	141.615,19
Κόστος πωλήσεων	72.879,49	76.197,58
Μικτό Αποτέλεσμα	**72.025,93**	**65.417,61**
Λοιπά συνήθη έσοδα	-49.071,45	-67.547,48
Έξοδα διοίκησης	89.387,50	79.003,84
Έξοδα διάθεσης	41.513,34	52.660,80
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	102,40
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	**-9.803,46**	**1.198,05**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-1.535,28	-4.244,76
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.277,67	649,63
Αποτέλεσμα προ φόρων	**-9.545,85**	**4.793,18**
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**-9.545,85**	**4.793,18**

ΛΕΡΟΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΓΡΥΜΠΙΛΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΡΙΘΜ ΑΔΕΙΑΣ 112502

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

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