

**ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΟΥ ΤΟΜΒΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΛΣ.Π.Ε. ΔΙΑΠΑΛΟΥΣ"**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΩΝ - ΚΑΦΕΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ**  
**ΕΔΡΑ: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 374 ΧΑΙΔΑΡΙ 12461**  
**Α.Φ.Μ. 998926886 - Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΔΕΛΕΩ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - Εταιρική χρήση 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό Κλεισίματος Χρήσης 2018	Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2017	Ποσό Κλεισίματος Χρήσης 2018	Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2017
<b>Α. ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΥΤΟΥΤΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ</b>				
1. Έσοδα από πώληση ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Άλλα έσοδα εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Β. ΠΑΥΣΑΝΤΙΚΟ</b>				
1. Έσοδα από πώληση ακινήτων	93.154,98	93.154,92	93.154,98	93.154,92
2. Κτίρια & τεχνικά έργα	45.169,80	43.719,43	45.169,80	43.719,43
3. Μηχανήματα-οχήματα-επιπλώματα	52.328,04	44.048,01	52.328,04	44.048,01
4. Λοιπά μητρολογικά εξαρτήματα & λοιπά μητρολογικά εξαρτήματα	34.196,41	30.512,24	34.196,41	30.512,24
5. Μεταφορικά μέσα	224.849,23	211.434,60	217.781,30	208.050,46
6. Εξοπλισμός				
7. Λοιπά μητρολογικά εξαρτήματα				
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΒ)</b>	<b>979.790,84</b>	<b>979.790,84</b>	<b>979.790,84</b>	<b>979.790,84</b>
<b>Γ. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ</b>				
1. Συμμετοχές και δέλεα υποκαταβλητέων	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Δελτία υποκαταβλητέων	13.414,63	13.414,63	13.414,63	13.414,63
3. Λοιπά υποκαταβλητέα				
<b>Σύνολο εγγυημένων ενεργητικών (ΠΓ+ΠΔ)</b>	<b>13.414,63</b>	<b>13.414,63</b>	<b>13.414,63</b>	<b>13.414,63</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
1. Αποθέματα	792,65	792,65	792,65	792,65
2. Προσάρθρα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Προσάρθρα για αγορά αποβλήτων				
<b>Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΠΔ+ΠΕ+ΠΖ)</b>	<b>792,65</b>	<b>792,65</b>	<b>792,65</b>	<b>792,65</b>
<b>Ε. ΔΕΚΑΤΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ</b>				
1. Πάγια	136.098,88	63.453,99	136.098,88	63.453,99
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Χαρτοφύλακιο	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Επιστολές εισπρακτέες	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Επιστολές σε καθυστέρηση	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Επιστολές σε τράπεζες σε επίσημη	33.969,91	28.543,12	33.969,91	28.543,12
7. Χρεώματα διάφορα	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Λοιπά χρεώματα διάφορα	170.668,79	91.997,11	170.668,79	91.997,11
<b>Σύνολο υποκαταβλητέων ενεργητικών (ΠΕ+ΠΖ+ΠΑ)</b>	<b>340.737,68</b>	<b>184.994,21</b>	<b>340.737,68</b>	<b>184.994,21</b>
<b>Σύνολο ενεργητικών (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	<b>447.809,14</b>	<b>447.809,14</b>	<b>447.809,14</b>	<b>447.809,14</b>
<b>ΣΤ. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΑ</b>				
1. Έσοδα από πώληση ακινήτων	11.948,25	11.948,25	11.948,25	11.948,25
2. Έσοδα από πώληση ακινήτων	401.945,15	401.945,15	401.945,15	401.945,15
3. Έσοδα από πώληση ακινήτων				
4. Έσοδα από πώληση ακινήτων				
<b>Σύνολο υποκαταβλητέων παθητικών (ΠΤ+ΠΥ)</b>	<b>413.893,40</b>	<b>413.893,40</b>	<b>413.893,40</b>	<b>413.893,40</b>
<b>Σύνολο παθητικών (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ)</b>	<b>861.702,54</b>	<b>861.702,54</b>	<b>861.702,54</b>	<b>861.702,54</b>
<b>Ζ. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΑ</b>				
1. Έσοδα από πώληση ακινήτων	401.945,15	401.945,15	401.945,15	401.945,15
2. Έσοδα από πώληση ακινήτων				
3. Έσοδα από πώληση ακινήτων				
4. Έσοδα από πώληση ακινήτων				
<b>Σύνολο υποκαταβλητέων παθητικών (ΠΤ+ΠΥ)</b>	<b>401.945,15</b>	<b>401.945,15</b>	<b>401.945,15</b>	<b>401.945,15</b>
<b>Σύνολο παθητικών (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Ζ)</b>	<b>863.647,69</b>	<b>863.647,69</b>	<b>863.647,69</b>	<b>863.647,69</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018		ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΡΟΜΕΤΡΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017		ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΡΟΜΕΤΡΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018		ΠΟΣΑ ΠΡΟΤΕΡΟΜΕΤΡΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019	
	Ποσά Κλειστούς Χρηστές 2018	Ποσά Κλειστούς Χρηστές 2017	Ποσά Προτερόμετρα Χρήσεως 2017	Ποσά Προτερόμετρα Χρήσεως 2018	Ποσά Προτερόμετρα Χρήσεως 2019	Ποσά Προτερόμετρα Χρήσεως 2018	Ποσά Προτερόμετρα Χρήσεως 2019
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>							
Κέρδη εργασιών (καθίσταται)	526.339,66	456.737,58				2.603,06	6.694,64
Μείζον: Κόστος πωλήσεων	615.746,83	471.856,99				14.535,11	10.281,92
Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-89.407,17	-34.919,41					
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	95.394,37	66.548,05					
Σύνολο	5.987,20	31.628,64				17.138,17	16.576,56
Μείζον:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	24.934,00				754,89	2.441,45
3. Έξοδα λειτουργίας διαφήμισης	0,00	0,00				16.383,28	14.535,11
Μικτά αποτελέσματα (εφόσον) εκμεταλλεύσεως	5.987,20	6.694,64					
Μείζον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00	0,00					
Μικτά αποτελέσματα (εφόσον) εκμεταλλεύσεως	5.987,20	6.694,64					
Μείζον:							
1. Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00					
2. Έκτακτα κόστη	0,00	0,00					
Μείζον:							
1. Έκτακτα & ανόρθωνα έξοδα	0,00	0,00					
2. Έκτακτες γυμνάζ.	0,00	0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	5.987,20	6.694,64					
Μείζον:							
Σύνολο Αποφθεσίων κερδών στοιχείων	3.384,14	12.979,23					
Μείζον: Οι αναμεικτωμένοι στο λειτουργικό κόστος	5.384,14	5.238,74					
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (εφόσον) ΧΡΗΣΕΩΣ εφο φέρων</b>	<b>2.603,06</b>	<b>6.694,64</b>					
<b>III.</b>							
Μείζον:							
1. Έκτακτα & ανόρθωνα έσοδα	0,00	0,00					
2. Έκτακτα κόστη	0,00	0,00					
Μείζον:							
1. Έκτακτα & ανόρθωνα έξοδα	0,00	0,00					
2. Έκτακτες γυμνάζ.	0,00	0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00					
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)	0,00	0,00					
Μείζον:							
1. Έκτακτα & ανόρθωνα έσοδα	0,00	0,00					
2. Έκτακτα κόστη	0,00	0,00					
Μείζον:							
1. Έκτακτα & ανόρθωνα έξοδα	0,00	0,00					
2. Έκτακτες γυμνάζ.	0,00	0,00					
7. Υπόλοιπα κερδών εφο ντα	0,00	0,00					

Αθήνα 20 Απριλίου 2019  
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΗΤΡΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ