

**"ΔΙΑΠΛΟΥΣ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ**

Λ.ΑΘΗΝΩΝ 374 ΧΑΙΔΑΡΙ 12461

Α.Φ.Μ. 998926886 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - Εταιρική χρήση 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

| | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2019 | | | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2018 | | | Π.Α.Θ.Η.Τ.Κ.Ο. | Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2019 | Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2018 |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ | | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΤΟΥΤΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ | | | | | | | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρότης εγκαταστάσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | I. Μετοχικό κεφάλαιο (200.000 μετοχές των 2,93ευρώ) | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Καταβλημένο | 45.340,00 | 45.780,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων | | |
| II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u> | | | | | | | 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού | | |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | 93.154,98 | 93.154,92 | 0,06 | 93.154,98 | 93.154,92 | 0,06 | | | |
| 4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις & Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός | 45.169,80 | 43.719,43 | 1.450,37 | 45.169,80 | 43.719,43 | 1.450,37 | IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u> | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 52.328,04 | 44.048,01 | 8.280,03 | 52.328,04 | 44.048,01 | 8.280,03 | 1. Τακτικό αποθεματικό | 42.561,68 | 42.561,68 |
| 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 41.783,52 | 40.221,79 | 1.561,73 | 34.196,41 | 30.512,24 | 3.684,17 | 2. Ειδικά Αποθεματικά | 109.139,29 | 192.979,44 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 232.436,34 | 221.144,15 | 11.292,19 | 224.849,23 | 211.434,60 | 13.414,63 | | | |
| III. <u>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u> | | | | | | | V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u> | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 | Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο | 17.207,16 | 16.383,28 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 11.292,19 | | | 13.414,63 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV) | 214.248,13 | 297.704,40 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. <u>Αποθέματα</u> | | | | | | | I. <u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> | | |
| 2. Πρότες ύλες | | | 0,00 | | | 792,65 | 1. Εγγυητικές Επιστολές (Αρχιπέλαγος) | 6.248,20 | 6.248,20 |
| 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων | | | 0,00 | | | 0,00 | II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> | | |
| | | | 0,00 | | | 792,65 | 1. Προμηθευτές | 4.538,11 | 7.455,89 |
| II. <u>Απαιτήσεις</u> | | | | | | | 2α. Επιταγές πληρωτέες | 0,00 | 0,00 |
| 1. Πελάτες | | | 81.124,60 | | | 136.098,88 | 3. Τράπεζες λογ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 0,00 | 0,00 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου | | | 0,00 | | | 0,00 | 4. Προκαταβολές πελατών | 0,00 | 0,00 |
| 3α. Επιταγές εισπρακτέες | | | 0,00 | | | 0,00 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 40.774,93 | 30.973,50 |
| 3β. Επιταγές σε καθυστέρηση | | | 0,00 | | | 0,00 | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 28.847,39 | 27.905,88 |
| 3γ. Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση | | | 0,00 | | | 0,00 | 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 0,00 | 0,00 |
| 11. Χρεώστες διάφοροι | | | 49.871,67 | | | 33.969,91 | 10. Μέρισματα πληρωτέα | 30.350,43 | 31.657,28 |
| 12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων | | | 0,00 | | | 0,00 | 11. Πιστωτές διάφοροι | 104.510,86 | 97.992,55 |
| | | | 130.996,27 | | | 170.068,79 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | 110.759,06 | 104.240,75 |
| IV. <u>Διαθέσιμα</u> | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 230,10 | | | 1.164,09 | Δ. | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 122.412,83 | | | 163.571,55 | 2. Έσοδα επομένων χρήσεων | | 0,00 |
| 4. Δεσμευμένες ΚΤΘ Εγγυητικών | | | 51.008,56 | | | 40.985,09 | | | |
| | | | 173.651,49 | | | 205.720,73 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ) | 325.007,19 | 401.945,15 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV) | | | 304.647,76 | | | 376.582,17 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | 1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων | 0,00 | 0,00 |
| 1. Έσοδα προηγ. χρήσεων | | | 9.067,24 | | | 11.948,35 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) | | | 325.007,19 | | | 401.945,15 | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | | | | |
| 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | <u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2019</u> | | <u>Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2018</u> | | | <u>Κλειόμενης Χρήσης 2019</u> | <u>Προηγούμενης Χρήσης 2018</u> |
|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | | | | | | | |
| Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) | | 679.954,64 | | 526.339,66 | Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως | 823,88 | 2.603,06 |
| Μειών: Κόστος πωλήσεων | | 753.261,36 | | 615.746,83 | (+) Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) προηγ.χρ. προηγούμενων χρήσεων | 16.383,28 | 14.535,11 |
| Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | -73.306,72 | | -89.407,17 | (-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | | 83.840,15 | | 95.394,37 | Σύνολο | 17.207,16 | 17.138,17 |
| Σύνολο | | 10.533,43 | | 5.987,20 | | | |
| Μειών: | | | | | Μείον: | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 0,00 | | 1. Φόρος εισοδήματος | 197,73 | 754,89 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως | | 0,00 | | 0,00 | 2. Έκτακτη εισφορά (άρθρου 5 Ν.3845/2010) | | |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ: | | 10.533,43 | | 5.987,20 | Κέρδη προς διάθεση | 17.009,43 | 16.383,28 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Μειών: | | | | | Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Τακτικό αποθεματικό | | 0,00 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως | | 10.533,43 | | 5.987,20 | 2. Μερίσματα | | |
| | | | | | 7 Υπόλοιπο κερδών εις νέο | 17.009,43 | 16.383,28 |
| ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | 17.009,43 | 16.383,28 | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2. Έκτακτα κέρδη | 0,00 | | | | | | |
| Μειών: | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 0,00 | | | | | |
| 2. Έκτακτες ζημιές | | 0,00 | | | | | |
| 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη) ΜΕΙΟΝ: | | 10.533,43 | | 5.987,20 | | | |
| Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 9.709,55 | | 3.384,14 | | | |
| Μειών: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 9.709,55 | | 3.384,14 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων | | 823,88 | | 2.603,06 | | | |

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ