

**"ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΙΑΠΛΟΥΣ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1ΟΥ 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 2020 - Εταιρική χρήση 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2020			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2019			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2020	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2019
	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΔΞΙΑ	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΔΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρότης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ι. Συνεταιριστικό κεφάλαιο		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	46.430,00	45.340,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δορές παγίων		
Π. <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			
5. Μεταφορικά μέσα	52.328,04	45.128,01	7.200,03	52.328,04	44.048,01	8.280,03			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	44.379,98	42.786,20	1.593,78	41.783,52	40.221,79	1.561,73	ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π)	235.032,80	224.788,56	10.244,24	232.436,34	221.144,15	11.292,19 ##	1. Τακτικό αποθεματικό	42.561,68	42.561,68
							2. Ειδικά Αποθεματικά	109.139,29	109.139,29
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	23.423,09	17.207,16
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Π+ΙΙΙ)			10.244,24			11.292,19 ##	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	221.554,06	214.248,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. <u>Αποθέματα</u>							Ι. <u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>		
2. Πρότες ύλες			0,00			0,00	1. Εγγυητικές Επιστολές (Αρχιπέλαγος)	6.248,20	6.248,20
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00			
			0,00			0,00	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	5.607,48	4.538,11
1. Πελάτες			97.841,51			81.124,60	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου			0,00			0,00	3. Τράπεζες λογ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	44.534,73	40.774,93
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.991,51	28.847,39
11. Χρεώστες διάφοροι			49.427,20			49.871,67	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
12. Λογαριασμοί διαγίρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	10. Μερισίματα πληρωτέα	38.102,26	30.350,43
			147.268,71			130.996,27	11. Πιστωτές διάφοροι		
								118.235,98	104.510,86
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	124.484,18	110.759,06
1. Ταμείο			4.076,32			230,10			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			112.385,37			122.412,83			
4. Δεσμευμένες ΚΤΘ Εγγυητικών			60.765,64			51.008,56			
			177.227,33			173.651,49			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			324.496,04			304.647,76			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Α. 2 Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
1. Έσοδα προηγ. χρήσεων			11.297,96			9.067,24			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			346.038,24			325.007,19 ##	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	346.038,24	325.007,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2020</u>		<u>Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2019</u>			<u>Κλειόμενης</u>	<u>Κλειόμενης</u>
						<u>Χρήσης 2020</u>	<u>Χρήσης 2019</u>
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		701.633,97		679.954,64	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	6.413,66	823,88
Μείον: Κόστος πωλήσεων		701.023,03		753.261,36	(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) προηγ-χρ.		
Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		610,94		-73.306,72 ##	προηγούμενων χρήσεων	17.009,43	16.383,28
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		98,40		83.840,15	(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων		
Σύνολο		709,34		10.533,43 ##	Σύνολο	23.423,09	17.207,16
Μείον:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				0,00	Μείον:		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00		0,00	1. Φόρος εισοδήματος	0,00	197,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		709,34		10.533,43 ##	2. Έκτακτη εισφορά (άρθρου 5 Ν.3845/2010)		
ΜΕΙΟΝ:					Κέρδη προς διάθεση	23.423,09	17.009,43
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		709,34		10.533,43 ##	1. Τακτικό αποθεματικό		
					2. Μερίσματα	-	-
					7 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	23.423,09	17.009,43
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					23.423,09	17.009,43	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	9.348,73		0,00				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00				
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		0,00				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		9.348,73		0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		10.058,07		10.533,43 ##			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.644,41		9.709,55			
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		6.413,66		823,88 ##			

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ