

"ΔΙΑΠΛΟΥΣ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 374 ΧΑΪΔΑΡΙ 12461
Α.Φ.Μ. 998926886 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - Εταιρική χρήση 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2021			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2021	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2020
		ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΔΞΙΑ	ΔΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΔΞΙΑ				
B.	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ							A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	1. Έξοδα ιδρύσεως και πρότης εγκαταστά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I.	Μετοχικό κεφάλαιο		
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.	Καταβλημένο	45.930,00	46.430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III.	Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
II.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3.	Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	111.533,44	
	3. Κτίρια & τεχνικά έργα	93.154,98	93.154,92	0,06	93.154,98	93.154,92	0,06				
	4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις & Λοιπά μηχανολογικός εξοπλισμός	45.614,96	43.719,43	1.895,53	45.169,80	43.719,43	1.450,37	IV.	Αποθεματικά κεφάλαια		
	5. Μεταφορικά μέσα	52.328,04	46.208,01	6.120,03	52.328,04	45.128,01	7.200,03	1.	Τακτικό αποθεματικό	42.561,68	42.561,68
	6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	47.681,72	47.299,64	382,08	44.379,98	42.786,20	1.593,78	2.	Ειδικά Αποθεματικά	102.920,85	109.139,29
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	238.779,70	230.382,00	8.397,70	235.032,80	224.788,56	10.244,24			145.482,53	151.700,97
III.	Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V.	Αποτελέσματα εις νέο		
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.600,00			0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	37.976,13	23.423,09	
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			9.997,70			10.244,24	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΠΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	340.922,10	221.554,06	
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.	Αποθέματα							I.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	2. Πρώτες ύλες			0,00			0,00	1.	Εγγυητικές Επιστολές (Αρχιπέλαγος)	2.247,40	6.248,20
	5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00				
II.	Απαιτήσεις							II.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	1. Πελάτες			53.425,18			97.841,51	1.	Προμηθευτές	7.918,73	5.607,48
	2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλάκιου			0,00			0,00	2α.	Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
	3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00	3.	Τράπεζες λογ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
	3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	4.	Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
	3γ. Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση			0,00			0,00	5.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	41.123,92	44.534,73
	11. Χρεώστες διάφοροι			55.151,69			49.427,20	6.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.912,06	29.991,51
	12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00	7.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
				108.576,87			147.268,71	10.	Μερίσματα πληρωτέα		
								11.	Πιστωτές διάφοροι	41.363,28	38.102,26
										120.317,99	118.235,98
IV.	Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΥ+ΓΠ)	122.565,39	124.484,18	
	1. Ταμείο			1.238,12			4.076,32				
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			256.248,61			112.385,37				
	4. Δεσμευμένες ΚΤΘ Εγγυητικών			57.951,69			60.765,64				
				315.438,42			177.227,33				
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΥ)			424.015,29			324.496,04				
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.	2 Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
	1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			29.474,50			11.297,96				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			463.487,49			346.038,24	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	463.487,49	346.038,24	
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία						0,00	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2021		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2020		Κλειομένης Χρήσης 2021	Κλειομένης Χρήσης 2020
I.						
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		795.855,31		701.633,97	18.657,75	6.413,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων		778.038,00		701.023,03		
Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		17.817,31		610,94	23.423,09	17.009,43
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		98,40		
Σύνολο		17.817,31		709,34	42.080,84	23.423,09
Μείον:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					4.104,71	0,00
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00		0,00		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.817,31		709,34		
ΜΕΙΟΝ:					37.976,13	23.423,09
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00			
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.817,31		709,34		
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.433,88		9.348,73			
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		6.433,88		9.348,73		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		24.251,19		10.058,07		
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		5.593,44		3.644,41		
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		18.657,75		6.413,66		
II.						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	6.433,88		9.348,73			
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		6.433,88		9.348,73		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		24.251,19		10.058,07		
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		5.593,44		3.644,41		
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		0,00		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		18.657,75		6.413,66		

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποστ/των (κέρδη) προηγ. χρ.
προηγούμενων χρήσεων
(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων
Σύνολο

Μείον:
1. Φόρος εισοδήματος
2. Έκτακτη εισφορά (άρθρου 5 Ν.3845/2010)
Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Μερίσματα
7 Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2022
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ