

"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 2022 - Εταιρική χρήση 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2022			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2021			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2022	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2021
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	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	45.730,00	45.930,00
	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	66.326,95	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 & Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	45.614,96	44.905,20	709,76	45.614,96	43.719,43	1.895,53			
5. Μεταφορικά μέσα	52.328,04	47.288,01	5.040,03	52.328,04	46.208,01	6.120,03	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	52.253,98	52.253,72	0,26	47.681,72	47.299,64	382,08	1. Τακτικό αποθεματικό	42.561,68	42.561,68
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	243.351,96	237.601,85	5.750,11	238.779,70	230.382,00	8.397,70	2. Ειδικά Αποθεματικά	102.920,85	102.920,85
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								145.482,53	145.482,53
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.625,00			1.600,00	V. Αποτελέσματα εις νέο		
							Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	40.477,41	37.976,13
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			8.375,11			9.997,70	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	298.016,89	340.922,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Πρώτες ύλες							1. Εγγυητικές Επιστολές (Αρχιπέλαγος)	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων									
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			91.000,10			52.863,98	1. Προμηθευτές	8.966,52	7.918,73
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου							2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες							3. Τράπεζες λογ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	52.837,68	41.123,92
11. Χρεώστες διάφοροι			57.821,07			55.712,89	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	35.613,74	29.912,06
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
			148.821,17			108.576,87	10. Μερίσματα πληρωτέα	53.336,39	41.363,28
							11. Πιστωτές διάφοροι	150.754,33	120.317,99
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	150.754,33	120.317,99
1. Ταμείο			2.031,20			1.398,05			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			200.123,13			256.422,93			
4. Δεσμευμένες ΚΤΘ Εγγυητικών			46.516,55			57.951,69			
			248.670,88			315.772,67			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			397.492,05			424.349,54			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. 2 Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			42.904,06			26.892,85			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			448.771,22			461.240,09	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	448.771,22	461.240,09
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I.	Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2022		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2021		Κλειόμενης Χρήσης 2022	Κλειόμενης Χρήσης 2021
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		830.961,11		795.855,31	3.206,77	18.657,75
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		902.510,06		778.038,00		
	Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-71.548,95		17.817,31		
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	37.976,13	23.423,09
	Σύνολο		-71.548,95		17.817,31		
	Μείον:						
	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας				0,00		
	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως				0,00		
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-71.548,95		17.817,31		
	ΜΕΙΟΝ:						
	4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00			
	Μείον:						
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	705,49	4.104,71
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-71.548,95		17.817,31	40.477,41	37.976,13
	ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
	1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	81.975,57		6.433,88			
	2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00			
	Μείον:						
	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		0,00			
	2. Έκτακτες ζημίες	0,00		0,00			
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		81.975,57		6.433,88		
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		10.426,62		24.251,19		
	ΜΕΙΟΝ:						
	Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.219,85		5.593,44			
	Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	7.219,85	0,00	5.593,44		
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		3.206,77		18.657,75		
II.							

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2023

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ