

**"ΔΙΑΠΑΟΥΣ" 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 2023 - Εταιρική χρήση 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2023</b>			<b>Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2022</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
		<b>ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΔΕΙΑ</b>	<b>ΔΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΔΕΙΑ</b>		
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ</b>									
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
II. <u>Ενσώματες ακινητοποιήσεις</u>									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	97.806,27	95.756,21	2.050,06	93.154,98	93.154,92	0,06			
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις & Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	45.614,96	45.305,20	309,76	45.614,96	44.905,20	709,76			
5. Μεταφορικά μέσα	52.328,04	48.348,01	3.980,03	52.328,04	47.288,01	5.040,03			
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	53.037,81	52.719,80	318,01	52.253,98	52.253,72	0,26			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>	<b>248.787,08</b>	<b>242.129,22</b>	<b>6.657,86</b>	<b>243.351,96</b>	<b>237.601,85</b>	<b>5.750,11</b>			
III. <u>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.925,00			2.625,00			
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>8.582,86</b>			<b>8.375,11</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
I. <u>Αποθέματα</u>									
2. Πρώτες ύλες									
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων									
II. <u>Απαιτήσεις</u>									
1. Πελάτες			94.435,68			91.000,10			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου									
3α. Επιταγές εισπρακτέες									
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση									
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση									
11. Χρεώστες διάφοροι			74.507,13			57.821,07			
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων									
			168.942,81			148.821,17			
IV. <u>Διαθέσιμα</u>									
1. Ταμείο									
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			207.690,58			200.123,13			
4. Δεσμευμένες ΚΤΘ Εγγυητικών			11.975,57			46.516,55			
			220.822,75			248.670,88			
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<b>389.765,56</b>			<b>397.492,05</b>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			57.750,90			42.904,06			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(B+Γ+Δ+E)</b>			<b>456.099,32</b>			<b>448.771,22</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00			
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>									
I. <u>Μετοχικό κεφάλαιο</u>									
1. Καταβλημένο							45.630,00	45.730,00	
III. <u>Αιμορφές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δορές παγίων</u>									
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού							51.916,80	66.326,95	
IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>									
1. Τακτικό αποθεματικό							42.561,68	42.561,68	
2. Ειδικά Αποθεματικά							102.920,85	102.920,85	
							145.482,53	145.482,53	
V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>									
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο							53.709,04	40.477,41	
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)</b>							<b>296.738,37</b>	<b>298.016,89</b>	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>									
I. <u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>									
1. Εγγυητικές Επιστολές (Αρχιπέλαγος)							0,00	0,00	
II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>									
1. Προμηθευτές							11.691,56	8.966,52	
2α. Επιταγές πληρωτέες							0,00	0,00	
3. Τράπεζες λογ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							0,00	0,00	
4. Προκαταβολές πελατών							0,00	0,00	
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη							56.422,81	52.837,68	
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί							37.906,11	35.613,74	
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση							0,00	0,00	
10. Μερίσματα πληρωτέα									
11. Πιστωτές διάφοροι							53.340,47	53.336,39	
							159.360,95	150.754,33	
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>							<b>159.360,95</b>	<b>150.754,33</b>	
<b>Α. 2 Έσοδα επομένων χρήσεων</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)</b>							<b>456.099,32</b>	<b>448.771,22</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>									
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων							0,00	0,00	

