"ΚΟΙΣΠΕ ΔΙΑΠΛΟΥΣ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1ΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 374 ΧΑΪΔΑΡΙ 12462
Α.Φ.Μ. 998926886 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 - Εταιρική χρήση 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2024			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2023		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστά	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
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	97.806,27	95.756,21	2.050,06	97.806,27	95.756,21	2.050,06
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις & Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	45.614,96	45.305,20	309,76	45.614,96	45.305,20	309,76
5. Μεταφορικά μέσα	52.328,04	49.428,01	2.900,03	52.328,04	48.348,01	3.980,03
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	53.037,81	52.957,80	80,01	53.037,81	52.719,80	318,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**248.787,08**	**243.447,22**	**5.339,86**	**248.787,08**	**242.129,22**	**6.657,86**
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.925,00			1.925,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**7.264,86**			**8.582,86**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
2. Πρώτες ύλες						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			90.988,12			94.435,68
2. Γραμμάτια εισπρακτέα						
- Χαρτοφυλακίου						
3α. Επιταγές εισπρακτέες						
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση						
3γ. Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση						
11. Χρεώστες διάφοροι			47.498,93			74.507,13
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων						
			138.487,05			168.942,81
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			123,24			1.156,60
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			296.258,31			207.690,58
4. Δεσμευμένες ΚΤΘ Εγγυητικών			9.676,26			11.975,57
			306.057,81	444.545		220.822,75
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**444.544,86**	54.260,48		**389.765,56**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			**46.995,62**			**57.750,90**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			**498.805,34**			**456.099,32**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			**0,00**			**0,00**

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2024	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2023
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	47.030,00	45.630,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	52.366,08	51.916,80
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
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. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	66.792,80	53.709,04
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**311.671,41**	**296.738,37**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Εγγυητικές Επιστολές	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.146,16	11.691,56
2α. Επιταγές πληρωτέες	7.265,27	0,00
3. Τράπεζες λογ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	72.999,21	56.422,81
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	44.950,07	37.906,11
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
10. Μερίσματα πληρωτέα		
11. Πιστωτές διάφοροι	59.773,22	53.340,47
	187.133,93	**159.360,95**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**187.133,93**	**159.360,95**
Δ. 2 Έσοδα επομένων χρήσεων	**0,00**	**0,00**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	**498.805,34**	**456.099,32**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	**0,00**	**0,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2024		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2023	
I.	**Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως**				
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.067.696,93		1.052.712,99
	Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.109.444,06		1.101.314,23
	Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		**-41.747,13**		**-48.601,24**
	Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.206,27		3.889,81
	Σύνολο		-31.540,86		-44.711,43
	Μείον:				
	1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας				
	3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		0,00		0,00
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως		**-31.540,86**		**-44.711,43**
	ΜΕΙΟΝ:				
	4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00	
	Μείον:				
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.091,01	-1.091,01	0,00	0,00
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**-32.631,87**		**-44.711,43**
	ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
II.	1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	52.216,80		66.326,95	
	2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
	Μείον:				
	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	249,48		104,52	
	2. Έκτακτες ζημίες	1.243,40		0,00	
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κίνδύνους		50.723,92		66.222,43
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		**18.092,05**		**21.511,00**
	ΜΕΙΟΝ:				
	Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.318,00		4.547,37	
	Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	1.318,00	0,00	4.547,37
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**16.774,05**		**16.963,63**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Κλειόμενης Χρήσης 2024	Κλειόμενης Χρήσης 2023
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	16.774,05	16.963,63
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη)προηγ.χρ. προηγούμενων χρήσεων	53.709,04	40.477,41
(-) Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων		
Σύνολο	**70.483,09**	**57.441,04**
Μείον:		
1. Φόρος εισοδήματος	3.690,29	3.732,00
2. Έκτακτη εισφορά (άρθρου 5 Ν.3845/2010)		
Κέρδη προς διάθεση	**66.792,80**	**53.709,04**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
2 Μερίσματα	-	-
7 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	66.792,80	53.709,04
	66.792,80	**53.709,04**

Αθήνα, 13 Μαΐου 2025

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡ. ΕΥΘΥΝΗΣ 1ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΙΑΥΛΟΣ»

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ