

**ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

	<u>Σημείωση</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα		16.738,52	16.062,16
Μηχανολογικός εξοπλισμός			
Λοιπός εξοπλισμός		17.974,39	18.049,39
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
<u>Σύνολο</u>		<u>34.712,91</u>	<u>34.111,55</u>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα		5.098,00	5.098,00
<u>Σύνολο</u>		<u>5.098,00</u>	<u>5.098,00</u>
<u>κατασκευή</u>			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις			
Χρεωστικοί τίτλοι			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Λοιπά			
<u>Σύνολο</u>			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		39.810,91	39.209,55
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Αποθέματα</u>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα			
<u>Σύνολο</u>			
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις		106.719,36	161.356,51
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			64.050,00
Λοιπές απαιτήσεις			8.230,24
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		337.573,63	178.438,36
<u>Σύνολο</u>		<u>444.292,99</u>	<u>412.075,11</u>

Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

444.292,99 412.075,11
484.103,90 451.284,66

	<u>Σημείωση</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Καθαρή θέση			
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο			
Υπέρ το άρτιο		4.403,58	4.698,58
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Ίδιοι τίτλοι			
Σύνολο			
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>		4.403,58	4.698,58
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
Σύνολο			
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού			
Αφορολόγητα αποθεματικά		48.250,42	48.250,42
Αποτελέσματα εις νέο		297.426,58	196.629,94
Σύνολο		345.677,00	244.880,36
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης		350.080,58	249.578,94
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις			
Σύνολο			
Υποχρεώσεις			
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Δάνεια			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο			
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Τραπεζικά δάνεια			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις		14.214,70	35.764,95
Φόρος εισοδήματος		- 8.335,49	
Λοιποί φόροι και τέλη		14.550,92	12.408,46
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		38.848,87	26.580,48
Λοιπές υποχρεώσεις		73.762,55	124.286,26
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		981,77	2.665,57
Έσοδα επόμενων χρήσεων			
Σύνολο		134.023,32	201.705,72

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

134.023,32	201.705,72
<u>484.103,90</u>	<u>451.284,66</u>

Ο Λογιστής
~~Τσακουμής Ιωάννης~~
ΑΗ 435481

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΓΚΡΕΜΟΥ 30, ΧΙΟΣ 82100
ΤΗΛ. 22710 20000
ΑΦΜ 090285520 - ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

Η Πρόεδρος
Σιδηροφάγη Παρασκευή
ΑΒ 557768