

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

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2020 ΕΩΣ 31-12-2020

| | <u>Σημείωση</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | |
| <u>Ενσώματα πάγια</u> | | | |
| Ακίνητα | | 14.709,45 | 15.385,81 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | | |
| Λοιπός εξοπλισμός | | 20.731,97 | 26.513,15 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | 0,01 | |
| <i>Σύνολο</i> | | <u>35.441,43</u> | <u>41.898,96</u> |
| <u>Άυλα πάγια στοιχεία</u> | | | |
| Δαπάνες ανάπτυξης | | | |
| Υπεραξία | | | |
| Λοιπά άυλα | | 6.960,75 | 7.138,00 |
| <i>Σύνολο</i> | | <u>6.960,75</u> | <u>7.138,00</u> |
| <u>Προκ/βολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u> | | | |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | | |
| Χρεωστικοί τίτλοι | | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | | |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | | | |
| Λοιπά | | | |
| <i>Σύνολο</i> | | | |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | | |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | | 42.402,18 | 49.036,96 |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | |
| <u>Αποθέματα</u> | | | |
| Έτομα και ημιτελή προϊόντα | | | |
| Εμπορεύματα | | | |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | | |
| Προκαταβολές για αποθέματα | | | |
| Λοιπά αποθέματα | | | |
| <i>Σύνολο</i> | | | |
| <u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u> | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | 156.429,20 | 311.467,89 |
| Δουλεωμένα έσοδα περιόδου | - | 63.680,00 | - 93.660,00 |
| Λοιπές απαιτήσεις | | 87,88 | 7.645,11 |
| Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία | | | |
| Προπληρωμένα έξοδα | | | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | 320.090,96 | 263.267,69 |
| <i>Σύνολο</i> | | <u>412.928,04</u> | <u>488.720,69</u> |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | | 412.928,04 | 488.720,69 |
| Σύνολο ενεργητικού | | 455.330,22 | 537.757,65 |

| | <u>Σημείωση</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| Καθαρή θέση | | | |
| <u>Καταβλημένα κεφάλαια</u> | | | |
| Κεφάλαιο | | 4.698,58 | 4.698,58 |
| Υπέρ το άρτιο | | | |
| Καταθέσεις ιδιοκτητών | | | |
| Ίδιοι τίτλοι | | | |
| <u>Σύνολο</u> | | <u>4.698,58</u> | <u>4.698,58</u> |
| <u>Διαφορές εύλογης αξίας</u> | | | |
| Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων | | | |
| Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση | | | |
| Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών | | | |
| <u>Σύνολο</u> | | | |
| <u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u> | | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | | | |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | | 48.250,42 | 48.250,42 |
| Αποτελέσματα εις νέο | | 162.952,25 | 165.609,74 |
| <u>Σύνολο</u> | | <u>211.202,67</u> | <u>213.860,16</u> |
| Συναλλαγματικές διαφορές | | | |
| Σύνολο καθαρής θέσης | | 215.901,25 | 218.558,74 |
| Προβλέψεις | | | |
| Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους | | | |
| Λοιπές προβλέψεις | | | |
| <u>Σύνολο</u> | | | |
| Υποχρεώσεις | | | |
| <u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> | | | |
| Δάνεια | | | |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Κρατικές επιχορηγήσεις | | | |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | | |
| <u>Σύνολο</u> | | | |
| <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u> | | | |
| Τραπεζικά δάνεια | | | |
| Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων | | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | | 9.453,13 | 12.971,25 |
| Φόρος εισοδήματος | | | |
| Λοιποί φόροι και τέλη | | 13.242,65 | 15.642,31 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | | 62.256,26 | 30.528,66 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | | 115.222,67 | 246.467,20 |
| Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | | 3.179,65 | 13.589,49 |
| Έσοδα επόμενων χρήσεων | | 36.074,61 | |
| <u>Σύνολο</u> | | <u>239.428,97</u> | <u>319.198,91</u> |
| Σύνολο υποχρεώσεων | | 239.428,97 | 319.198,91 |
| Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων | | 455.330,22 | 537.757,65 |

Ο Λογιστής

Γσακουμής Ιωάννης
ΑΗ 435481

Η Πρόεδρος

Συγκλητική Επιτροπή Παιδίου και Εφήβου
Συγκλητική Επιτροπή Αποκατάστασης
ΑΒ 557768
ΤΗΛ: 22719 7000
ΑΦΜ: 090285520 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411