

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

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2021 ΕΩΣ 31-12-2021

	<u>Σημείωση</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα		14.033,09	14.709,45
Μηχανολογικός εξοπλισμός			
Λοιπός εξοπλισμός		23.574,08	20.731,97
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,01	0,01
<i>Σύνολο</i>		<u>37.607,18</u>	<u>35.441,43</u>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα		5.900,75	6.960,75
<i>Σύνολο</i>		<u>5.900,75</u>	<u>6.960,75</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		43.507,93	42.402,18
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Αποθέματα</u>			
Έτοιμα 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		151.623,14	156.429,20
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	-	188.320,00	- 63.680,00
Λοιπές απαιτήσεις	-	299,20	87,88
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		361.571,62	320.090,96
<i>Σύνολο</i>		<u>324.575,56</u>	<u>412.928,04</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων		324.575,56	412.928,04
Σύνολο ενεργητικού		368.083,49	455.330,22

	<u>Σημείωση</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Καθαρή θέση			
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο		4.993,58	4.698,58
Υπέρ το άρτιο			
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Ίδιοι τίτλοι			
<u>Σύνολο</u>		<u>4.993,58</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		190.804,03	162.952,25
<u>Σύνολο</u>		<u>239.054,45</u>	<u>211.202,67</u>
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης		244.048,03	215.901,25
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 μακροπρόθεσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις		11.838,51	9.453,13
Φόρος εισοδήματος			
Λοιποί φόροι και τέλη		15.212,32	13.242,65
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		62.107,22	62.256,26
Λοιπές υποχρεώσεις		64.886,78	115.222,67
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		3.285,06	3.179,65
Έσοδα επόμενων χρήσεων		-33.294,43	36.074,61
<u>Σύνολο</u>		<u>124.035,46</u>	<u>239.428,97</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		124.035,46	239.428,97
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		368.083,49	455.330,22

Χίος 16-06-2022

Ο Λογιστής

Τσακουμή Ιωάννης
ΑΗ435181
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΣΑΚΟΥΜΗΙ.-ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΙ.Ο.Ε.
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 3,
82132, ΧΙΟΣ | ΤΗΛ./FAX 22710 23666
ΑΦΜ 998451410 | ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

Η Πρόεδρος
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΟΥΛΜΚΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΓΚΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΒ 557368
ΤΗΛ: 22710 20000
ΑΦΜ: 090285520 Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ 7411