

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

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2022 ΕΩΣ 31-12-2022

	<b>Σημείωση</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα		13.356,73	14.033,09
Μηχανολογικός εξοπλισμός			
Λοιπός εξοπλισμός		58.177,34	23.574,08
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία		0,01	0,01
<b>Σύνολο</b>		<b>71.534,08</b>	<b>37.607,18</b>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα		5.395,75	5.900,75
<b>Σύνολο</b>		<b>5.395,75</b>	<b>5.900,75</b>
<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			
<b>Σύνολο</b>			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>76.929,83</b>	<b>43.507,93</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<u>Αποθέματα</u>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα			
<b>Σύνολο</b>			
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις		133.280,79	151.623,14
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	-	21.120,00	- 188.320,00
Λοιπές απαιτήσεις		0,35	- 299,20
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		250.673,01	361.571,62
<b>Σύνολο</b>		<b>362.834,15</b>	<b>324.575,56</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>362.834,15</b>	<b>324.575,56</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>439.763,98</b>	<b>368.083,49</b>

	<u>Σημείωση</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Καθαρή θέση</b>			
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο		5.878,58	4.993,58
Υπέρ το άρτιο			
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Ίδιοι τίτλοι			
<u>Σύνολο</u>		<u>5.878,58</u>	<u>4.993,58</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		274.659,05	190.804,03
<u>Σύνολο</u>		<u>322.909,47</u>	<u>239.054,45</u>
Συναλλαγματικές διαφορές			
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>328.788,05</b>	<b>244.048,03</b>
<b>Προβλέψεις</b>			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις			
<u>Σύνολο</u>			
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<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		26.459,43	11.838,51
Φόρος εισοδήματος			
Λοιποί φόροι και τέλη		14.587,49	15.212,32
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		29.929,84	62.107,22
Λοιπές υποχρεώσεις		88.562,72	64.886,78
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		-155,35	3.285,06
Έσοδα επόμενων χρήσεων		-48.408,20	-33.294,43
<u>Σύνολο</u>		<u>110.975,93</u>	<u>124.035,46</u>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>110.975,93</b>	<b>124.035,46</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>		<b>439.763,98</b>	<b>368.083,49</b>

Ο Λογιστής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΔΑΚΟΥΜΗΤΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ Ι.Ο.Ε  
 ΑΤ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 3,  
 82102, ΧΙΟΣ | ΤΗΛ. / FAX. 22710 23666  
 ΑΦΜ 998451410 | ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

Χίος 06-07-2023

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΑΜΚΕ  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 ΕΓΚΡΕΜΟΥ ΣΤ. ΧΙΟΣ ΤΚ 82131  
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
 ΑΦΜ: 090285550  
 ΑΒ 557968 ΧΙΟΥ 7411