

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2023 ΕΩΣ 31-12-2023

	<u>Σημείωση</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα		12.680,37	13.356,73
Μηχανολογικός εξοπλισμός			
Λοιπός εξοπλισμός		53.001,75	58.177,34
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			0,01
<i>Σύνολο</i>		<u>65.682,12</u>	<u>71.534,08</u>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα		1.535,59	5.395,75
<i>Σύνολο</i>		<u>1.535,59</u>	<u>5.395,75</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		67.217,71	76.929,83
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		123.889,52	133.280,79
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		3.968,84	- 21.120,00
Λοιπές απαιτήσεις		5.396,10	0,35
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		315.651,28	250.673,01
<i>Σύνολο</i>		<u>448.905,74</u>	<u>362.834,15</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων		448.905,74	362.834,15
Σύνολο ενεργητικού		516.123,45	439.763,98

	<u>Σημείωση</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Καθαρή θέση			
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο		5.878,58	5.878,58
Υπέρ το άρτιο			
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Ίδιοι τίτλοι			
<i>Σύνολο</i>		<u>5.878,58</u>	<u>5.878,58</u>
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
<i>Σύνολο</i>			
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού			
Αφορολόγητα αποθεματικά		46.683,75	48.250,42
Αποτελέσματα εις νέο		340.733,60	274.659,05
<i>Σύνολο</i>		<u>387.417,35</u>	<u>322.909,47</u>
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης		393.295,93	328.788,05
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις			
<i>Σύνολο</i>			
Υποχρεώσεις			
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Δάνεια			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
<i>Σύνολο</i>			
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Τραπεζικά δάνεια			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις		44.180,49	26.459,43
Φόρος εισοδήματος			
Λοιποί φόροι και τέλη		20.559,73	14.587,49
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		34.034,76	29.929,84
Λοιπές υποχρεώσεις		82.492,49	88.562,72
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		-155,35	- 155,35
Έσοδα επόμενων χρήσεων		<u>-58.284,60</u>	<u>-48.408,20</u>
<i>Σύνολο</i>		<u>122.827,52</u>	<u>110.975,93</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		122.827,52	110.975,93
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		516.123,45	439.763,98

Χίος 23-07-2024

Ο Λογιστής,

Τσακουμής Ιωάννης
ΑΗ 435481

Η Πρόεδρος

Σιδηροφάνη Παρασκευή
ΑΒ 557768

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΑΜΚΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΓΚΡΕΜΟΥ 30, ΧΙΟΣ ΤΚ 82131
ΤΗΛ: 22710 20000
ΑΦΜ: 090285520, Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ 7411