

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

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01-01-2024 ΕΩΣ 31-12-2024

	<u>Σημείωση</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα		12.004,01	12.680,37
Μηχανολογικός εξοπλισμός			
Λοιπός εξοπλισμός		45.857,82	53.001,75
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
<i>Σύνολο</i>		<i>57.861,83</i>	<i>65.682,12</i>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα		1.379,43	1.535,59
<i>Σύνολο</i>		<i>1.379,43</i>	<i>1.535,59</i>
<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			
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>		<b>59.241,26</b>	<b>67.217,71</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			
<i>Σύνολο</i>			
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις		132.771,48	123.889,52
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			3.968,84
Λοιπές απαιτήσεις		8.131,16	5.396,10
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		236.293,96	315.651,28
<i>Σύνολο</i>		<i>377.196,60</i>	<i>448.905,74</i>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>		<b>377.196,60</b>	<b>448.905,74</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>436.437,86</b>	<b>516.123,45</b>

<b>Καθαρή θέση</b>	<b>Σημείωση</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο			
Υπέρ το άρτιο		5.878,58	5.878,58
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Ίδιοι τίτλοι			
<b>Σύνολο</b>		<b>5.878,58</b>	<b>5.878,58</b>
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
<b>Σύνολο</b>			
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού			
Αφορολόγητα αποθεματικά		46.683,75	46.683,75
Αποτελέσματα εις νέο		245.417,76	340.733,60
<b>Σύνολο</b>		<b>292.101,51</b>	<b>387.417,35</b>
Συναλλαγματικές διαφορές			
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>		<b>297.980,09</b>	<b>393.295,93</b>
<b>Προβλέψεις</b>			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις			
<b>Σύνολο</b>			
<b>Υποχρεώσεις</b>			
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Δάνεια			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
<b>Σύνολο</b>			
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Τραπεζικά δάνεια			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις		33.053,90	44.180,49
Φόρος εισοδήματος			
Λοιποί φόροι και τέλη		20.558,28	20.559,73
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		38.772,99	34.034,76
Λοιπές υποχρεώσεις		80.652,76	82.492,49
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		-155,35	155,35
Έσοδα επόμενων χρήσεων		-34.424,81	-58.284,60
<b>Σύνολο</b>		<b>138.457,77</b>	<b>122.827,52</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>		<b>138.457,77</b>	<b>122.827,52</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων</b>		<b>436.437,86</b>	<b>516.123,45</b>

Ο Λογιστής

Τσακουμής Ιωάννης  
ΑΗ 435481

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΑΜΚΕ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  
ΕΓΚΡΕΜΟΥ 30, ΧΙΟΣ ΤΚ 82131  
ΤΗΛ: 22710 20000  
ΦΜ: 090285520, Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ 7381  
ΑΒ 557768

Η Πρόεδρος  
Στηρίδα Παράσκει