

**ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2ΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025**

01.01.2025-31.12.2025	αρ. Γ.Ε.ΜΗ	145686907000
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Ποσά</b>	<b>Ποσά</b>
	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
<u>Ενσώματα πάγια</u>		
Ακίνητα		
Μηχανολογικός εξοπλισμός		
Μεταφορικά μέσα		
Λοιπός εξοπλισμός	0,39	0,58
<b>Σύνολο</b>	<b>0,39</b>	<b>0,58</b>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>		
Λοιπά άυλα	0,02	0,02
<b>Σύνολο</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
Λοιπά	18.326,78	31.792,28
<b>Σύνολο</b>	<b>18.326,78</b>	<b>31.792,28</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>18.327,19</b>	<b>31.792,88</b>
<u>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</u>		
<u>Αποθέματα</u>		
Εμπορεύματα		
Πρωτες ύλες και διαφορά υλικά	0,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>		
Εμπορικές απατήσεις-πλάτες	41.185,53	82.797,53
Μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
Λοιπές απατήσεις-χρεώστες διαφορών	2.094,78	1.400,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	13.246,72	13.246,75
<b>Σύνολο</b>	<b>56.527,03</b>	<b>97.446,28</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>56.527,03</b>	<b>97.446,28</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>74.854,22</b>	<b>129.239,16</b>

01.01.2025-31.12.2025	αρ. Γ.Ε.ΜΗ	145686907000
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>Ποσά</b>	<b>31.12.2025</b>
	<b>31.12.2024</b>	
<u>Καθαρή θέση</u>		
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>		
Κεφάλαιο	7.340,00	7.340,00
<b>Σύνολο</b>	<b>7.340,00</b>	<b>7.340,00</b>
Ειδικό Αποθεματικό	23.521,83	63.019,94
Τακτικό Αποθεματικό (1/20 των κερδών των προηγούμενων χρήσεων )	1.157,67	2.112,05
Τακτικό Αποθεματικό (1/20 των κερδών της τρέχουσας χρήσης )	954,38	2.078,85
Εκτακτο Αποθεματικό (1/10 κερδών χρήσεων)	1.660,72	1.660,72
Αποτελέσματα εις νέο	14.946,49	14.946,49
Αποτελέσματα κερδη μετά από φόρους		
<b>Σύνολο</b>		
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>49.681,09</b>	<b>91.158,05</b>
<u>Προβλέψεις</u>		
Λοιπές προβλέψεις		
<b>Σύνολο</b>		
<b>Υποχρεώσεις</b>		

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια-Υποχρεώσεις (40-48)	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις-προμηθευτές	5.328,47	4.251,45
Φόρος εισοδήματος	-8.804,40	8.587,18
Λοιποί φόροι και τέλη	5.858,82	11.680,70
Όργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	17.401,45	-149,60
Λοιπές υποχρεώσεις	5.280,79	13.731,38
Σύνολο	<u>28.273,13</u>	<u>38.081,11</u>
Σύνολο υποχρεώσεων	28.273,13	38.081,11
λα καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>74.854,22</u>	<u>129.239,16</u>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**  
31 Δεκεμβρίου 2025 ΧΡΗΣΗ 01.01.2025-31.12.2025

	31.12.2024	31.12.2025
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	278.170,20	357.507,18
Κόστος πωλησιών	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	<u>278.170,20</u>	<u>357.507,18</u>
Εσοδα από Επιχορήγηση Υπ.Υγείας	10.016,45	12.480,00
Εσοδα από επιδότηση ΟΑΕΔ	0,00	0,00
Σύνολο	<u>288.186,65</u>	<u>369.987,18</u>
Έξοδα διοίκησης	188.102,64	222.658,72
Έξοδα διάθεσης	79.758,28	95.424,31
Λοιπά έξοδα και ζημιές	184,27	1.158,19
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	<u>22.141,46</u>	<u>50.747,96</u>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	461,88	603,82
Αποτέλεσμα προ φόρων	<u>21.679,58</u>	<u>50.144,14</u>
Φόροι εισοδήματος	2.592,01	8.567,18
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>19.087,57</u>	<u>41.576,96</u>

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
Γρασίδου Σοφία

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Αναγνώστου Γεώργιος  
Α Τάξης Λογιστής  
Αρ.Αδείας 111683

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
2<sup>ος</sup> ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η. ΑΤΤΙΚΗΣ  
«ΚΟΙΝ.Σ.Π.Ε ΠΛΩΡΗΣ»  
ΙΑΣΩΝΟΣ 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 115 37  
Α.Φ.Μ. 99691000 Π.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Α.Γ.Ε.Μ.Κ.Ο. 000125602011  
ΤΗΛ. 211 4186910

