

## ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
			Αναπ. Αξία			Αναπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Κεφάλαιο εταιρικό		
4. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	98.000,00	98.000,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>III. Κεφάλαιο εταιρικό</b>		
II Ενωσώματες ακινητοποιήσεις							3. Επιχορηγήσεις επεν. Παγίου ενεργητικού	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.778,43	7.778,31	0,12	6.891,34	6.891,23	0,11			
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)</b>	<b>7.778,43</b>	<b>7.778,31</b>	<b>0,12</b>	<b>6.891,34</b>	<b>6.891,23</b>	<b>0,11</b>	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
III Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	105.000,44	58.214,19
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		<b>105.000,44</b>	<b>58.214,19</b>
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ + ΠΙΙ)</b>			<b>0,12</b>			<b>0,11</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑV)</b>	<b>203.000,44</b>	<b>156.214,19</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες			79.826,23			62.667,12	1. Προμηθευτές	4.932,03	4.141,47
11. Χρεώστες Διάφοροι			47.819,32			29.221,39	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/βολών & πιστώσεων			0,00			0,00	4. Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
			<b>127.645,55</b>			<b>91.888,51</b>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.419,07	979,21
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.888,73	1.462,72
<b>IV Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
1. Ταμείο			1.636,86			1.524,02	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)</b>	<b>10.239,83</b>	<b>6.583,40</b>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			83.957,74			69.384,95			
			<b>85.594,60</b>			<b>70.908,97</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)</b>			<b>213.240,15</b>			<b>162.797,48</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>			<b>213.240,27</b>			<b>162.797,59</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>213.240,27</b>	<b>162.797,59</b>
								0,00	
							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)									
				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>							Καθαρά κέρδη ή ζημιές χρήσεως	46.786,25	78.203,96
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			339.273,03			339.541,83			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Κόστος πωλήσεων			<b>170.327,56</b>			<b>164.970,80</b>	<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>168.945,47</b>			<b>174.571,03</b>	<b>Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους</b>	46.786,25	78.203,96
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<b>0,00</b>			<b>12.500,00</b>	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	58.214,19	-19.989,77
<b>Σύνολο</b>			<b>168.945,47</b>			<b>187.071,03</b>	<b>Ζημιές εις νέο</b>	<b>105.000,44</b>	<b>58.214,19</b>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			70.969,82		68.737,83	109.980,53	<b>Η διαθεση έγινε ως εξής :</b>		
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			42.581,89		41.242,70	77.874,77	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	105.000,44	58.214,19
<b>Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>55.393,77</b>			<b>55.393,77</b>			
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00			0,00			
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			684,25			784,27	<b>ΑΘΗΝΑ 20/06/2022</b>		
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>55.393,77</b>			<b>55.393,77</b>			
<b>II. ΠΛΕΟΝ(ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>							<b>Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος</b>	<b>Ο ΛΟΠΙΤΗΣ</b>	
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			0,00		1.214,89	1.113,46	<b>ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ</b>	<b>ΣΩΤΗΡΗΣ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</b>	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			<b>8.607,52</b>		<b>-8.607,52</b>	<b>101,43</b>	<b>ΑΔΤ ΑΕ083854</b>	<b>Αρ.Αδείας 0069787 Α Τάξης</b>	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			<b>46.786,25</b>			<b>78.203,96</b>	<b>για την SV CONSULTING MON IKE</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			887,08		3.214,60	3.214,60			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος			<b>887,08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<b>46.786,25</b>			<b>78.203,96</b>			