

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31/12/2023	31/12/2022
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	274.610,83	274.610,83
Μεταφορικά μέσα	34.500,03	34.500,03
Λοιπός εξοπλισμός	80.198,46	70.498,65
Σύνολο	389.309,32	379.607,51
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	885,25	885,25
Σύνολο	885,25	885,25
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Λοιπά	1.365,00	1.365,00
Σύνολο	1.365,00	1.365,00
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	391.559,57	381.857,76
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Σύνολο	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Εμπορικές απατήσεις	181.793,20	158.943,37
Λοιπές απατήσεις	87.540,63	166.318,52
Προπληρωμένα έξοδα	2.841,39	3.475,24
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	58.998,07	63.847,96
Σύνολο	311.173,29	392.585,09
Σύνολο κυκλοφορούντων	311.173,29	392.585,09
Σύνολο Ενεργητικού	702.732,86	774.442,85
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	351.049,62	514.284,73
Σύνολο	351.049,62	514.284,73
Σύνολο καθαρής θέσης	351.049,62	514.284,73
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	34.285,21	5.250,79
Φόρος εισοδήματος	2.689,94	1.828,37
Λοιποί φόροι και τέλη	7.860,76	10.606,17
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	93.919,02	46.962,48
Λοιπές υποχρεώσεις	211.314,06	195.620,63
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	1.614,25	91,68
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	351.683,24	260.158,12
Σύνολο Υποχρεώσεων	351.683,24	260.158,12
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	702.732,86	774.442,85

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστος Μαρβίνος Αγαθόμηνος
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ" Κ.Α.Σ.Π.

Ο Σύμβουλος Ταμίας
Βενετία Παναγιώτα Ρογκάκος

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ACT NET TAX SOLUTIONS ΑΕ ΑΑΟΕΕ 1768
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ02166Ν ΑΡ.ΟΕΕ 15432Α

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2023 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)		
	2023	2022
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	161.013,46	114.673,54
Έσοδα από δωρεές	115.055,75	147.853,69
Έσοδα από επιχορηγήσεις	271.400,00	333.850,00
Έσοδα από χορηγίες	5.000,00	0,00
Έσοδα από ενοίκια	12.293,72	8.348,16
Έκτακτα έσοδα	13,28	478,26
Σύνολο εσόδων χρήσης	564.776,21	605.203,65
Άλλα έσοδα	0,00	0,00
	564.776,21	605.203,65
Αμοιβές προσωπικού	442.053,12	437.228,49
Εργοδοτικές εισφορές	99.936,13	97.674,57
Αμοιβές τρίτων	90.921,19	63.506,43
Εκείματα, Υδρευση, Τηλεφωνικά & ταχυδρομικά	20.135,16	21.309,32
Ασφαλιστικά κτηρίων και μεταφορικών μέσων	6.531,27	5.531,28
Επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων και λοιπ. εξοπλισμού	5.122,11	1.344,99
Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων	2.823,94	1.879,19
Φόροι - Τέλη	18.464,42	15.057,49
Έξοδα κίνησης & μεταφορικά	10.563,69	11.947,04
Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας - προβολής - διαφήμισης	1.943,45	3.497,14
Συνδρομές - Εισφορές	6.023,14	2.300,00
Έντυπα - γραφική ύλη	1.449,63	1.518,07
Υλικά αναλώσιμα - Καθαρισμός γραφείων	2.132,33	1.698,91
Διάφορα έξοδα	8.796,46	2.869,13
Αποσβασές	64,04	0,00
Εκτακτα έξοδα	3.876,43	4.154,10
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	3.567,25	1.698,89
Σύνολο εξόδων χρήσης	724.403,76	673.215,04
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων	-159.627,55	-68.011,39
Πιστωτικοί τόκοι	0,00	3,64
Χρεωστικοί τόκοι	917,61	717,35
Αποτέλεσμα προ φόρων	-160.545,16	-68.725,10
Φόροι εισοδήματος	2.689,95	1.626,38
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-163.235,11	-70.351,48

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΓΑΘΟΜΗΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ" Κ.Α.Σ.Π.

Ο Σύμβουλος Ταμίας
Βενετία Παναγιώτα Ρογκάκος

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ACT NET TAX SOLUTIONS ΑΕ ΑΑΟΕΕ 1768
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ02166Ν ΑΡ.ΟΕΕ 15432Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

	1.1.2023 - 31.12.2023	1.1.2022 - 31.12.2022
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	-163.235,11	-68.725,10
Υπόλοιπο αποτελ. (πλεόνασμα) προηγ. Χρήσεων	514.284,73	584.639,21
Σύνολο	351.049,62	515.914,11
Μείον: Φόρος εισοδήματος	2.689,95	1.626,38
Πλεόνασμα εις νέο	348.359,67	514.284,73

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστος Μαρβίνος Αγαθόμηνος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ" Κ.Α.Σ.Π.

Ο Σύμβουλος Ταμίας
Βενετία Παναγιώτα Ρογκάκος

Για το Λογιστήριο
ACT NET TAX SOLUTIONS ΑΕ
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ02166Ν ΑΡ.ΟΕΕ 15432Α