



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. 7ου Το.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚοιΣΠΕ Αρχιπέλαγος
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2025
11^η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2025

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά χρήσης 2025			Ποσά χρήσης 2024			Ποσά χρήσης 2023			Ποσά χρήσης 2022		
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ												
2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συντελές μερίδες	1.285,00			935,00			935,00			935,00		
	<u>1.285,00</u>			<u>935,00</u>			<u>935,00</u>			<u>935,00</u>		
Γ. ΠΛΗΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
Εξόδα εγκατάστασης κτιρίου	7.539,80	5.539,48	2.000,32	7.539,80	4.539,48	3.000,32	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	10.971,26	10.971,24	0,02	7.539,80	3.539,48	4.000,32	2.164,80	2.164,48	0,32
Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	26.100,26	26.097,70	2,56	24.919,82	24.917,07	2,75	10.971,26	10.971,24	0,02	10.971,26	10.971,24	0,02
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός	7.685,02	6.492,44	1.192,58	7.685,02	6.492,44	1.192,58	24.685,75	24.683,20	2,55	21.334,23	21.331,68	2,55
Δασμένες γηρνήσεις	30.073,39	30.073,39	38.337,35	38.337,35	38.337,35	42.466,11	7.685,02	6.492,44	1.192,58	7.685,02	6.492,44	1.192,58
	<u>71.398,47</u>	<u>38.129,62</u>	<u>33.268,85</u>	<u>89.453,05</u>	<u>46.920,23</u>	<u>42.532,82</u>	<u>93.347,94</u>	<u>45.686,36</u>	<u>47.661,58</u>	<u>44.505,31</u>	<u>40.959,84</u>	<u>3.545,47</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ												
II. Απατήσεις												
Πελάτες	180.809,86			129.299,22			162.024,93			141.331,99		
Πασαρό. φόρος εισοδ. 8% Δημοσίου	1,99			28.827,93			21.570,12			22.831,70		
Λοιποί χρεώστες	22.557,50			8.298,63			243,01			62,02		
	<u>203.369,35</u>			<u>166.425,78</u>			<u>183.838,06</u>			<u>164.225,71</u>		
IV. Διοθέσιμα												
Επιταγές εισπραχτές	0,00			0,00			0,00			0,00		
Ταμείο	4.998,88			2.089,25			977,36			248,41		
Καταθέσεις τρεχουσών	109.414,42			133.482,07			103.273,51			171.504,35		
	<u>114.414,30</u>			<u>135.571,32</u>			<u>104.250,87</u>			<u>171.752,76</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<u>317.783,65</u>			<u>301.997,10</u>			<u>288.088,93</u>			<u>335.730,06</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>352.337,50</u>			<u>345.464,92</u>			<u>336.685,51</u>			<u>340.210,53</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												
Εγγυητικές επιστολές												

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης Δεκεμβρίου 2025 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2025)

	Ποσά χρήσης 2025			Ποσά χρήσης 2024			Ποσά χρήσης 2023			Ποσά χρήσης 2022		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ												
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεων)	756.678,65			690.033,73			622.872,88			585.772,82		
Εσοδα από παραρτή. υπηρεσιών καθαριότητας	694.551,15			625.784,51			545.291,25			468.337,76		
Εσοδα από πώληση εμπορευμάτων (second hand)	36.718,68			37.417,22			24.159,75			36.861,80		
Εσοδα από λοιπές υπηρεσίες (catering)	0,00			0,00			0,00			0,00		
Εσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαριότητας)	0,00			0,00			0,00			2.844,86		
Εσοδα από λοιπές υπηρεσίες (ενοίκιοση αιθουσας κλπ)	0,00			0,00			0,00			0,00		
Λοιπά έσοδα	0,00			0,00			100,00			0,00		
Εσοδα από Επιχορήγηση Υπ. Υγείας 2017	1.895,50			0,00			0,00			0,00		
Εισοδικά κέρδη από μη επιστ. προκ.	23.512,32			26.832,00			53.321,88			30.654,04		
Λοιπές επιχορηγήσεις										47.074,36		
Μείζον: Κόστος Πωλήσεων	<u>659.106,04</u>			<u>634.753,00</u>			<u>535.592,93</u>			<u>463.980,51</u>		
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>97.572,61</u>			<u>55.280,73</u>			<u>87.279,95</u>			<u>121.792,31</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>81.291,63</u>			<u>72.454,65</u>			<u>77.552,31</u>			<u>66.097,50</u>		
Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης προ φόρων	<u>16.280,98</u>			<u>-17.173,92</u>			<u>9.727,64</u>			<u>55.694,81</u>		
Έξοδα και Ανάδοχα (έξοδα)	<u>0,00</u>			<u>-793,82</u>			<u>0,00</u>			<u>-370,20</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>16.280,98</u>			<u>-17.967,74</u>			<u>9.727,64</u>			<u>55.324,61</u>		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά χρήσης 2025	Ποσά χρήσης 2024	Ποσά χρήσης 2023	Ποσά χρήσης 2022
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I. Κεφάλαιο(συνεταιριστικές μερίδες)				
1. Καταβληθέν (συνεταιριστικές μερίδες)	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00
2. Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συντελές μερίδες	1.285,00	935,00	935,00	935,00
	<u>11.750,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>
II. Αποθεματικά Κεφάλαια				
Ειδικό αποθεματικό επιχορηγήσεων	28.429,44	22.895,52	26.832,00	53.321,88
Τακτικό αποθεματικό (κέρδη προηγούμενων χρήσεων)	16.504,34	16.504,34	16.017,96	13.251,93
Τακτικό αποθεματικό (1/20 κερδών τρέχουσας χρήσης)			486,38	2.766,23
	<u>44.933,78</u>	<u>39.399,86</u>	<u>43.336,34</u>	<u>69.340,04</u>
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο (2025)	15.831,48			
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο (2024)	-17.967,74	-17.967,74		
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο (2023)	7.101,18	7.101,18	7.101,18	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο (2022)	47.049,41	47.049,41	47.049,41	47.049,41
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο (2021)	58.519,37	58.519,37	58.519,37	58.519,37
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο (2020)	48.550,52	48.550,52	48.550,52	48.550,52
	<u>159.084,20</u>	<u>143.252,74</u>	<u>161.220,48</u>	<u>154.119,10</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>215.767,98</u>	<u>194.052,60</u>	<u>215.956,82</u>	<u>234.859,14</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
Υποχρεώσεις από φόρους τίλη	47.970,67	52.730,23	36.752,84	26.855,11
Φόρος εισοδήματος	449,52		2.140,08	5.508,97
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	27.085,94	29.355,84	21.788,98	21.086,12
Πιστωτές διάφοροι (οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού)	37.045,60	41.889,24	39.886,43	32.360,96
Προμήθειες	-235,20	-235,20	3.658,42	324,21
Πιστωτές διάφοροι	15.967,86	17.503,96	5.219,61	5.219,61
Δάνεια - Επισταθίσιμα ποσάπληρω	8.255,33	10.168,25	12.982,33	13.996,41
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>136.569,52</u>	<u>151.412,32</u>	<u>120.728,89</u>	<u>105.351,39</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΗΚΟΥ	<u>352.337,50</u>	<u>345.464,92</u>	<u>336.685,51</u>	<u>340.210,53</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΥ				
Εγγυητικές επιστολές				