ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΦΜ 801308344 , ΔΟΥ..ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΥΡΟΑΝΟΣ ΙΚΕ

6ος Ισολογισμός (01/01/2025 - 31/12/2025)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		2025		2024
Α. ΠΑΓΙΑ				
1. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	141,68		141,68	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	,00	141,68	,00	141,68
ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ	21.281,32		21.281,32	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	15.341,34	5.939,98	3.887,78	17.393,54
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	,00	,00		
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	,00			
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	9.491,46		17.367,40	
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	3.715,68	5.775,78	3.715,68	13.651,72
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**11.857,44**		**31.186,94**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ				
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		,00		,00
1. ΠΕΛΑΤΕΣ		7.228,95		9.849,79
2. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		6.941,32		2.766,92
		14.170,27		**12.616,71**
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1. ΤΑΜΕΙΟ		26.196,66		25.377,55
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		12.032,16		901,30
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ.		**38.228,82**		**26.278,85**
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ				
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		,00		,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Δ)		**64.256,53**		**70.082,50**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2025	2024
Α. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
I. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	75.000,00	75.000
ΕΥΓΓΑΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ		
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.157,15	1.157,15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
	76.157,15	40.157,15
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	(13.051,41)	**,00**
	,00	,00
	(13.051,41)	,00
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	520,00	520,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	,00	,00
3.ΜΑΚΡΟΠΡ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	,00	1.000,00
5. ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	100,00	2.640,33
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	530,79	489,10
7. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	,00	25.275,92
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	**1.150,79**	**29.925,35**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**64.256,53**	**70.082,50**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 (01/01/2025 - 31/12/2025)

		2025		2024
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		59.757,00		54.158,50
ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		,00		,00
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		**59.757,00**		**54.158,50**
ΜΕΙΟΝ				
1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	13.994,52	,00	26.009,80	
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	31.108,93	45.103,45	55.853,66	81.863,46
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		14.653,55		(27.704,96)
ΜΕΙΟΝ: ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	,00	,00		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ		**14.653,55**		**(27.704,96)**
ΜΕΙΟΝ				
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		,00		
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		14.653,55		(27.704,96)
ΜΕΙΟΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	3.106,23		3.106,23	
ΜΕΙΟΝ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΚΟΣΤΟΣ	(3.106,23)	,00	(3.106,23)	
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		14.653,55		(27.704,96)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2025	2024
ΚΕΡΔΗ	14653,55	0,00
ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΥΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	(27.704,96)	(27.704,96)
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ	,00	,00
	(13.051,41)	**(27.704,96)**
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	,00	,00
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	,00	,00
	,00	**,00**

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ — Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ — ΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ 31/12/2025

ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ	0,00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ	0,00
ΑΓΟΡΕΣ	0	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡ	59757,00
ΑΠΟΘ. ΛΗΞΗΣ	0		
ΚΟΣΤΟΣ	**0,00**	**ΣΥΝΟΛΟ**	**59757,00**
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
60, ΜΙΣΘΟΙ	12507,45		
61. ΑΜΟΙΒΕΣ	1487,07		
62, ΠΑΡΟΧΕΣ	18969,70		
63, ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	530,06		
64, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	8502,94		
64.98 ΔΙ ΔΙΑΦ.ΕΞΟΔΑ			
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞΟΔΑ	0		
66, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	3106,23		
ΣΥΝΟΛΟ	**45103,45**		
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	**14653,55**		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	**59757,00**	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**	**59757,00**