

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.Εξοδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	3.922,70	3.922,69	0,01	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.509,28	22.523,75	1.985,53	1.Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	168.000,00
ΣΥΝΟΛΟ (Β)	28.431,98	26.446,44	1.985,54	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Τακτικό αποθεματικό	63.059,29
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	17.075,87	15.969,76	1.106,11	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	595.260,57
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλ.	263.647,45	205.890,85	57.756,60	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αι+Αιiv+Av)	826.319,86
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	153.297,92	137.046,22	16.251,70		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γii)	434.021,24	358.906,83	75.114,41	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			5.763,77	1.Προμηθευτές	282.357,92
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γii+Γiii)			80.878,18	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	49.578,56
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	16.923,77
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	55.732,41
1. Πελάτες		80.838,95		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.434,22
11.Χρεώστες διάφοροι		100.473,64		11. Πιστωτές διάφοροι	1.659,34
12.Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών κ πιστώσεων		481.401,73	662.714,32	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γii)	442.686,22
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
1.Ταμείο		506.821,94			
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		16.456,10	523.278,04		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δii+Δiv)			1.185.992,36		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.269.006,08
1.Εξοδα επομένων χρήσεων		150,00	150,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.269.006,08	1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	680.929,66
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			680.929,66		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)					
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	52.395,69
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			1.201.389,66	ΠΛΕΟΝ Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	565.774,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.201.389,66	ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	22.909,42
Σύνολο			1.201.389,66	ΣΥΝΟΛΟ	595.260,57
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		553.947,32		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	595.260,57
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		577.926,10	1.131.873,42		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			69.516,24		
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			21,59		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			11.454,89		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			58.082,94		
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον 1.Εκτακτα κ' ανόργανα έσοδα			2,00		
2. Εκτακτα κέρδη			1.099,93		
Μείον 1.Εκτακτα κ ανόργανα έξοδα			6.789,18		
Οργανικά κ έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			52.395,69		
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		19.383,36			
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		19.383,36			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			52.395,69		

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΑΦΜ 024001918

Μ.ΠΟΥΛΥΓΓΕΡ-Α.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΟΕ
ΑΦΜ 998275250
ΑΡ. ΑΔ.ΟΕΕ 848 Α' ΤΑΞΗΣ