

ΙΑΣΙΣ - ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ι.Κ.Ε

Ισολογισμός της 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	256,44	49,15	207,29	256,44	23,51	232,93	1. Καταβλημένο	10.000,00	10.000,00
	<u>256,44</u>	<u>49,15</u>	<u>207,29</u>	<u>256,44</u>	<u>23,51</u>	<u>232,93</u>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.602,73	504,11	12.098,62	11.674,06	154,78	11.519,28	1. Τακτικό αποθεματικό	1.121,72	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	7.155,16	1.158,28	5.996,88	7.155,16	459,61	6.695,55	Μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	1.121,72	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	33.829,50	6.702,28	27.127,22	21.546,53	4.428,04	17.118,49		<u>1.121,72</u>	
	<u>53.587,39</u>	<u>8.364,67</u>	<u>45.222,72</u>	<u>40.375,75</u>	<u>5.042,43</u>	<u>35.333,32</u>	V Αποτελέσματα είν νέο		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI+ΓII)	<u>53.587,39</u>	<u>8.364,67</u>	<u>45.222,72</u>	<u>40.375,75</u>	<u>5.042,43</u>	<u>35.333,32</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως είν νέο	12.806,07	
III Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είν νέο	0,00	-16.281,69
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις		2.000,00			2.000,00		3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	-16.281,69
		<u>2.000,00</u>			<u>2.000,00</u>		VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
Προβλέψεις για υποτιμήσεις			2.000,00			2.000,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	23.927,79	-6.281,69
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
			<u>2.000,00</u>			<u>2.000,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>47.222,72</u>			<u>37.333,32</u>	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.881,93	
I Αποθέματα								<u>10.881,93</u>	
1. Εμπορεύματα			0,00				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00				1. Προμηθευτές	31.263,86	11.980,82
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			1.622,07	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	
			<u>0,00</u>			<u>1.622,07</u>	5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	33.775,82	7.280,64
II Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.900,34	3.171,25
1. Πελάτες	9.639,89						7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	
Μείον: Προβλέψεις		9.639,89					11. Πιστωτές διάφοροι	31.500,00	33.000,00
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)					0,00			<u>99.440,02</u>	<u>55.432,71</u>
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως		-56,44			-56,44		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	110.321,95	55.432,71
11. Χρεώστες διάφοροι		42.152,93			0,00		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
		<u>51.736,38</u>			<u>-56,44</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	134.249,74	49.151,02
III Χρεόγραφα							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
IV Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			34.968,11			9.917,01			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			115,24			102,13			
			<u>35.083,35</u>			<u>10.019,14</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>86.819,73</u>			<u>11.584,77</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			134.249,74			49.151,02			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	236.690,41	83.983,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων	-19.764,63	99.464,69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	<u>256.455,04</u>	<u>-15.481,69</u>
Σύνολο	256.455,04	-15.481,69
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	40.049,21	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	175.547,93	
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπαχολήσεως - αδράνειας)	<u>215.597,14</u>	

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	38.091,80	-16.281,69
(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-16.281,69	
Σύνολο	21.810,11	-16.281,69
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	7.882,32	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	7.882,32	
Κέρδη προς διάθεση	13.927,79	
Ζημιές είν νέο		-16.281,69
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	1.121,72	

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		40.857,90				-15.481,69
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	137,00	137,00				-137,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			40.720,90			-15.481,69
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.629,10			800,00		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		2.629,10	-2.629,10		800,00	-800,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			38.091,80			-16.281,69
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		6.011,86			2.401,96	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.011,86	0,00		2.401,96	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			38.091,80			-16.281,69

8. Υπολοιπο Κερδών εις νέο
Σύνολο

12.806,07
13.927,79

-16.281,69

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΙΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ ΑΡΓΟΥΣ, 30/04/2015

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΕΠΑΝΟ ΑΣΙΝΗΣ - 048368888 - 0070152 - Α'