

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.  
ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΠΟΣΑ ΣΕ EURO

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά κλειομ.χρήσεως '2015	Ποσά προηγ.χρήσεως '2014
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανα/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανα/στη αξία		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1 Εξόδα ιδρύσεως & Α εγκ/σεως	2960,52	2960,51	0,01	2960,52	2960,51	0,01		
4 Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	10957,52	10957,51	0,01	10957,52	10485,87	471,65		
	<u>13.918,04</u>	<u>13.918,02</u>	<u>0,02</u>	<u>13.918,04</u>	<u>13.446,38</u>	<u>471,66</u>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ</b>								
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	176077,75	52970,85	123.106,90	176077,75	45991,70	130.086,05		
4 Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	35823,18	27342,19	8.480,99	35823,18	23809,86	12.013,32		
5 Μεταφορικά μέσα	24977,94	16919,83	8.058,11	24977,94	14422,04	10.555,90		
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	48062,49	43694,74	4.367,75	47443,73	38172,17	9.271,56		
III. Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>284.941,36</u>	<u>140.927,61</u>	<u>144.013,75</u>	<u>284.322,60</u>	<u>122.395,77</u>	<u>161.926,83</u>		
<b>Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6276,00			6276,00		
			<u>6.276,00</u>			<u>6.276,00</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>150.289,75</u>			<u>168.202,83</u>		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1 Πελάτες			35118,97			13703,50		
11 Χρεώστες διάφοροι			344990,20			329852,16		
			<u>380.109,17</u>			<u>343.555,66</u>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1 Ταμείο			14094,20			30029,89		
3 Καταθέσεις όψεως			58316,44			49660,67		
			<u>72.410,64</u>			<u>79.690,56</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>452.519,81</u>			<u>423.246,22</u>		
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
E 1 Εξόδα επομένων χρήσεων			1934,94			1322,93		
			<u>1.934,94</u>			<u>1.322,93</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>			<u>604.744,52</u>			<u>593.243,64</u>		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>								
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			<u>52,00</u>			<u>52,00</u>		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>								
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Κεφάλαιο Εταιρικό</b>								
1 Καταβλημένο							120000,00	120000,00
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>								
1 Τακτικό αποθεματικό							<u>620,26</u>	<u>620,26</u>
							<u>120.620,26</u>	<u>120.620,26</u>
<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
Κέρδη χρήσεως εις νέο							-14.754,18 €	2.853,36 €
							<u>(14.754,18)</u>	<u>2.853,36</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)							<u>105.866,08</u>	<u>123.473,62</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
2 Δάνεια Τραπεζών							317379,82	288852,53
							317379,82	288.852,53
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1 Προμηθευτές							64148,99	65169,23
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)							4086,19	3471,19
3 Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							0,00	20608,86
4 Προκαταβολές πελατών							0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη							85241,48	72151,86
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							12758,54	10112,35
10 Μερίσματα πληρωτέα							0,00	0,00
11 Πιστωτές διάφοροι							15263,42	9404,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							<u>498.878,44</u>	<u>469.770,02</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>							<u>604.744,52</u>	<u>593.243,64</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>								
1 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων							<u>52,00</u>	<u>52,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

## 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2014
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		264960,00		331878,81		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>69.412,05</u>		<u>69.406,57</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		195.547,95		262.472,24		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
Σύνολο		195.547,95		262.472,24		
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	175.928,79		205.950,16			
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>2.006,17</u>	<u>177.934,96</u>	<u>2.323,17</u>	<u>208.273,33</u>		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		17.612,99		54.198,91		
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00			
ΜΕΙΟΝ : 1.Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		0,00			
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>32.321,97</u>	<u>(32.321,97)</u>	<u>35.552,29</u>	<u>(35.552,29)</u>		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		(14.708,98)		18.646,62		
<b>II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00			
4.Έσοδα απο προβλεψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1898,56		1882,81			
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00			
4. Προβλεψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>1.898,56</u>	<u>0,00</u>	<u>1.882,81</u>	<u>(1.882,81)</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		(16.607,54)		16.763,81		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.661,08		19.852,57			
ΜΕΙΟΝ: Οι απο αυτές ενσωμ/νες στό λειτουργικό κόστος	<u>19.661,08</u>	<u>0,00</u>	<u>19.852,57</u>	<u>0,00</u>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<u>(16.607,54)</u>		<u>16.763,81</u>		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<u>(16.607,54)</u>		<u>16.763,81</u>		
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓ.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Α.Δ.Τ.	ΑΙΓΙΝΑ, 31 Μαρτίου 2015			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΜ 046476240 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 14162 ΦΙΛΩΝΟΣ 60 ΠΕΙΡΑΙΑΣ		