

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.

ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΜΗ: 44847907000

ΠΟΣΑΣΣΕ EURO

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανα/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανα/στη αξία	Ποσά κλειομ. χρήσεως '2020	Ποσά προηγ. χρήσεως '2019
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1 Εξοδα ιδρύσεως & Α εγκ/σεως	2960,52	2960,51	0,01	2960,52	2960,51	0,01		
2 Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	10957,52	10957,51	0,01	10957,52	10957,51	0,01		
	<u>13.918,04</u>	<u>13.918,02</u>	<u>0,02</u>	<u>13.918,04</u>	<u>13.918,02</u>	<u>0,02</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενωσίματες ακινητοποιήσεις								
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	180834,78	88075,93	92.758,85	180685,18	80846,03	99.839,15		
4 Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	40224,33	39272,03	952,30	39221,93	38371,91	850,02		
5 Μεταφορικά μέσα	41490,56	27415,55	14.075,01	27990,56	27090,55	900,01		
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	53429,76	49802,01	3.627,75	49762,44	49556,24	206,20		
7 Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιω	5000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>320.979,43</u>	<u>204.565,52</u>	<u>116.413,91</u>	<u>297.660,11</u>	<u>195.864,73</u>	<u>101.795,36</u>		
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
8 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6096,00			6096,00		
			<u>6.096,00</u>			<u>6.096,00</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>122.509,91</u>			<u>107.891,36</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
11 Πελάτες			278818,21			142722,72		
Χρεώστες διάφοροι			95527,97			148357,22		
			<u>374.346,18</u>			<u>291.079,94</u>		
IV. Διαθέσιμα								
3 Ταμείο			20371,16			20874,57		
Καταθέσεις όψεως			6632,85			25225,64		
			<u>27.004,01</u>			<u>46.100,21</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>401.350,19</u>			<u>337.180,15</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
Εξοδα επομένων χρήσεων			277,22			277,22		
			<u>277,22</u>			<u>277,22</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>524.137,34</u>			<u>445.348,77</u>		
1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			60,00			60,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)						<u>524.137,34</u>		<u>445.348,77</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
1 Δικαιώγια αλλότρων περιουσιακών στοιχείων						60,00		60,00

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012(01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2020	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2019	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2020	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2019	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2019
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			220691,66			188641,61		
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>70.808,32</u>			<u>67.014,11</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			149.883,34			121.627,50		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			15.812,00			0,00		
Σύνολο			165.695,34			121.627,50		
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		141.162,73			104.422,26			
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>1.918,50</u>			<u>1.137,40</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			22.614,11			16.067,84		
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>11.416,01</u>	<u>(11.416,01)</u>		<u>13.345,83</u>	<u>(13.345,83)</u>		
II. Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			11.198,10			2.722,01		
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα								
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	570,00		0,00			0,00		
4. Εσοδα απο προβλεπόμες προηγούμενων χρήσεων	0,00	570,00	0,00	0,00				
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			248,44				
2. Εκτακτες ζημιές	0,00			0,00				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00				
4. Προβλεψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00	570,00	0,00	248,44	(248,44)		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			11.768,10			2.473,57		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.270,00			12.270,00			
ΜΕΙΟΝ: Οι απο αυτές ενσωμμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>12.270,00</u>	0,00		12.270,00	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>11.768,10</u>			<u>2.473,57</u>		

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20120(12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020)

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΠΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11, ΚΥΨΕΛΗ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΚ 18010
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΜΗ: 44847907000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	ΌΧΙ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014
Παρέκκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΜΗΔΕΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΜΗΔΕΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΤΗΡΤΙΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.5 ΚΑΙ ΣΤΥΠΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.6

Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Σημειώσεις

1. ΑΚΟΜΗ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ CLAW BACK ΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2013 & 2014, ΠΟΣΟ: 16.392,39 €) ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΕΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/10/2019 - 31/07/2020 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
3. ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩ. ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 368306

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩΡ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΦΜ 046476240 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 14162