

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.

ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)
ΠΟΣΑ ΣΕ EURO

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2022			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανα/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανα/στη αξία		Ποσά κλειόμενης χρήσης '2022	Ποσά προηγ. χρήσης '2021	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξόδα ιδρύσεως & Α εγκαταστάσεων	2960,52	2960,51	0,01	2960,52	2960,51	0,01	I	Κεφάλαιο Εταιρικό		
2 Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεων	10957,52	10957,51	0,01	10957,52	10957,51	0,01	1	Καταβλημένο	120000,00	
	<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>	IV	Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1	Τακτικό αποθεματικό	620,26	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									<u>120.620,26</u>	
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	180834,78	102.542,71	78.292,07	180834,78	95309,32	85.525,46	V	Αποτελέσματα εις νέο		
4 Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	41777,76	41280,16	497,60	40224,33	40224,33	0,02		Κέρδη χρήσεως εις νέο	(3.311,21)	
5 Μεταφορικά μέσα	64686,96	36.723,86	27.963,10	64686,96	30257,86	34.429,10			<u>(3.311,21)</u>	
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	59.069,74	51.435,39	7.634,35	56517,36	50132,68	6.384,68				
7 Ακινήτοποιήσεις υπό Εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγια Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	<u>346.369,24</u>	<u>231.982,12</u>	<u>114.387,12</u>	<u>342.263,43</u>	<u>215.924,17</u>	<u>126.339,26</u>		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑΙV+ΑV)	<u>117.309,05</u>	
8 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6096,00			0,00	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>6.096,00</u>			<u>0,00</u>	I	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΙΙΙ)			<u>120.483,12</u>			<u>126.339,26</u>	2	Δάνεια Τραπεζών	263.181,84	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									295.532,33	
II. Απαιτήσεις							II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11 Πελάτες			301.500,72			283711,56	1	Προμηθευτές	28882,04	
Χρεώστες διάφοροι			124006,59			121571,96	2α	Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	4086,19	
			<u>425.507,31</u>			<u>405.283,52</u>	3	Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	
IV. Διαθέσιμα							4	Προκαταβολές πελατών	0,00	
3 Ταμείο			20.936,46			15535,90	5	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	102775,70	
Καταθέσεις όψεως			4.352,51			18107,48	6	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.813,09	
			<u>25.288,97</u>			<u>33.643,38</u>	10	Μερίσματα πληρωτέα	0,00	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			<u>450.796,28</u>			<u>438.926,90</u>	11	Πιστωτές διάφοροι	33516,65	
E 1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	<u>454.255,51</u>	
Εξόδα επομένων χρήσεων			285,14			255,02			<u>473.668,66</u>	
			<u>285,14</u>			<u>255,02</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>571.564,56</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>571.564,56</u>			<u>565.521,20</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>570.521,20</u>	
1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			<u>68,00</u>			<u>66,00</u>		1	Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	<u>68,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2022		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2021		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2022		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2021	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			382.171,37			278279,14	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	41.273,57	36.875,10
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>113.424,94</u>			<u>114.565,76</u>	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	-23.767,72	<u>(59.642,82)</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			268.746,43			163.713,38	Σύνολο	<u>17.505,85</u>	<u>(22.767,72)</u>
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>2.400,00</u>			<u>0,00</u>	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	25.587,64	0,00
Σύνολο			271.146,43			163.713,38	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λοιπ.κόστος φόροι	1.000,00	1.000,00
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	138.164,83			108.769,01			Κέρδη προς διάθεση	<u>(9.081,79)</u>	<u>(23.767,72)</u>
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>5.086,94</u>		<u>143.251,77</u>	<u>3.250,65</u>		<u>112.019,66</u>	1	Τακτικό Αποθεματικό	0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			127.894,66			51.693,72	8	Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>-23.767,72</u>
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00			0,00		0,00	1		
ΜΕΙΟΝ : 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00			0,00		0,00	2		
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>26.797,13</u>		<u>(26.797,13)</u>	<u>14.846,62</u>		<u>(14.846,62)</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			101.097,53			36.847,10			
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	9.676,62			627,22					
4.Έσοδα από προβλεπείς προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		627,22			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	69500,58			599,22					
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>		<u>(59.823,96)</u>	<u>0,00</u>		<u>599,22</u>			<u>28,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			41.273,57			36.875,10			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.077,94			12.270,00					
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>16.077,94</u>		<u>0,00</u>	<u>12.270,00</u>		<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>41.273,57</u>			<u>36.875,10</u>			