

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΟΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.
ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΟ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανα/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανα/στη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξόδα ιδρύσεως & Α εγκλίσεως	2960,52	2960,51	0,01	2960,52	2670,22	290,30	I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
4 Λοπά εξόδα εγκαταστάσεως	10957,52	9390,12	1.567,40	10957,52	8294,37	2.663,15	1 Καταβλημένο	120000,00	120000,00
	13.918,04	12.350,63	1.567,41	13.918,04	10.964,59	2.953,45	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1 Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις								120.000,00	120.000,00
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	174478,74	39012,55	135.466,19	174478,74	32033,40	142.445,34	V. Αποτελέσματα εις νέο		
4 Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπ	35728,88	20283,70	15.445,18	35728,88	16765,27	18.963,61	Ζημιές χρήσεως εις νέο	(8.506,38)	(318,69)
5 Μεταφορικά μέσα	24977,94	11924,25	13.053,69	24977,94	9426,46	15.551,48		(8.506,38)	(318,69)
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	46506,51	32609,94	13.896,57	46385,97	27138,78	19.247,19			
III. Σύνολο Ακινήτων/οχημάτων (ΓII)	281.692,07	103.830,44	177.861,63	281.571,53	85.363,91	196.207,62			
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	111.493,62	119.681,31
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6276,00			6276,00			
			6.276,00			6.276,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			184.137,63			202.483,62	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2 Δάνεια Τραπεζών	328961,12	342648,83
II. Απαιτήσεις								328961,12	342.648,83
1 Πελάτες			86366,24			179957,08	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
11 Χρεώστες διάφοροι			336145,98			284829,96	1 Προμηθευτές	145392,56	166.574,78
			422.512,22			464.787,04	2α Εππασγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	1611,74	2.400,00
IV. Διαθέσιμα							3 Τράπεζες Άβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	20632,51	20.683,80
1 Ταμείο			17237,39			101,79	4 Προκαταβολές πτελατών	0,00	0,00
3 Καταθέσεις όψεως			52265,30			30850,45	5 Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	35844,96	19.097,75
			69.502,69			30.952,24	6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	27656,42	20.166,22
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			492.014,91			495.739,28	# Μέριασμα πληρωτέα	0,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							# Πιστωτές διάφοροι	6839,37	10.930,76
1 Εξόδα επομένων χρήσεων			712,35			699,60	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	566.938,68	582.502,14
			712,35			699,60			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			678.432,30			701.875,95	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	678.432,30	702.183,45
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			52,00			52,00	1 Διακαούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	52,00	52,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		406.980,49		543.952,53	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	(7.441,69)	48.010,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων		135.864,88		121.065,30	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	564,69	47.438,46
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		271.115,61		422.887,23	Σύνολο	(8.006,38)	572,46
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	1.137,15
Σύνολο		271.115,61		422.887,23	2. Λοιπά μη ενσωμ. στο λοιπ. κόστος φόροι	500,00	
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	235.939,33		326.343,27		Ζημιές εις νέο	(8.506,38)	(564,69)
3.Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	2.997,03	238.936,36	7.736,70	334.079,97			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		32.179,25		88.807,26			
ΠΛΕΟΝ : 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11,16		0,00				
ΜΕΙΟΝ : 1.Διαφορές απομηνύσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		0,00				
3.Χρημαστικοί τόκοι & συναφή εξόδα	36.385,34	(36.374,16)	36.298,12	(36.298,12)			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		(6.194,93)		50.509,14			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00				
4.Έσοδα απο προβλεπείς προηγούμε	0,00	0,00	0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα εξόδα	1246,76		2.498,22				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3. Εξόδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Προβλεπεις για έκτακτους κινδύνου	0,00	1.246,76	(1.246,76)	0,00	2.498,22	(2.498,22)	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			(7.441,69)				48.010,92
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.852,57			29.237,02			
ΜΕΙΟΝ: Οι απο αυτές ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος	19.852,57	0,00	29.237,02	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			(7.441,69)				48.010,92

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓ.ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 676761

ΑΙΓΙΝΑ, 31 Μαρτίου 2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ.ΛΕΞΙΟΥ
 ΑΦΜ 046476240 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 14162
 ΦΙΛΩΝΟΣ 60 ΠΕΙΡΑΙΑΣ