

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΔΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε  
 ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ  
 ΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)  
 ΠΟΣΑ ΣΕ EURO

Ε.Ν.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειού χρήσης 2014	Ποσά προηγ. χρήσης 2013
	Δίδα κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστα	Δίδα κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστα			
<b>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΚΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A</b>		
1 Έξοδα ίδρυσης & Α εντάξης	2060,52	2960,51	0,01	2060,52	2960,51	0,01	<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	10957,52	10485,87	471,65	10957,52	9390,12	1.567,40	<b>I</b>		
	<b>13.918,04</b>	<b>13.446,38</b>	<b>471,66</b>	<b>13.918,04</b>	<b>12.350,63</b>	<b>1.567,41</b>	<b>Κεφάλαιο Εταιρικό</b>		
							1 Καταβλημένο	120000,00	120000,00
<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>IV</b>		
<b>Ενεργήσιμες ακίνητοποιήσεις</b>							<b>Αποθεματικό κεφάλαιο</b>		
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	176077,75	45991,70	130.086,05	174478,74	39012,55	135.466,19	1 Τακτικό αποθεματικό	620,26	0,00
4 Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	35823,18	23809,86	12.013,32	35728,88	20283,70	15.445,18		120.620,26	120.000,00
5 Μεταφορικά μέσα	24977,94	14422,04	10.555,90	24977,94	11924,25	13.053,69			
6 Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός	47443,73	38172,17	9.271,56	46506,51	31609,94	13.896,57	<b>V</b>		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	<b>284.322,60</b>	<b>122.395,77</b>	<b>161.926,83</b>	<b>281.692,07</b>	<b>103.830,44</b>	<b>177.861,63</b>	<b>Αποτελέσματα εις νέο</b>		
<b>Τυμμηματικές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							Κέρδη χρήσεως εις νέο	2.853,36 €	(8.506,38)
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6276,00			6276,00		2.853,36	(8.506,38)
			<b>6.276,00</b>			<b>6.276,00</b>	<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)</b>	<b>123.473,62</b>	<b>111.493,62</b>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)		<b>168.202,83</b>				<b>184.137,63</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>I</b>		
<b>Απαιτήσεις</b>							<b>Μεκροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1 Πελάτες		13703,50			86366,24		2 Δάνεια Τραπεζών	288852,53	328.961,12
11 Χρεώσιτες διαφόρα		329852,16			336145,98			288852,53	328.961,12
		<b>343.555,66</b>			<b>322.512,22</b>		<b>II</b>		
<b>Διαθέσιμα</b>							<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1 Ταμείο		30029,89			17237,39		1 Προμηθευτές	65169,23	145.392,56
3 Καταθέσεις όψεως		49660,67			52265,30		2α Επταετές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	3471,19	1.611,74
		<b>79.690,56</b>			<b>69.502,69</b>		3 Τράπεζες Αβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	20608,86	20.632,51
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)		<b>423.246,22</b>			<b>492.014,91</b>		4 Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
							5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	72151,86	35.844,96
							6 Ασφαλιστικά Οργανισμοί	10112,35	27.656,42
							## Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
							## Πιστωτικές διαφορές	9404,00	6.839,37
							<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΥ+ΠΙ)</b>	<b>468.770,02</b>	<b>566.938,68</b>
<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>593.243,64</b>	<b>678.432,30</b>
1 Έξοδα επομένων χρήσεων		1322,93			712,35		<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
		<b>1.322,93</b>			<b>712,35</b>		1 Διακαούχα αλλότρητων περιουσιακών στοιχείων	52,00	52,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>		<b>593.243,64</b>			<b>678.432,30</b>				
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ</b>									
1 Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία		52,00			52,00				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	331878,81		406.980,49			16.763,81	(7.441,69)
Μείον: Κόστος πωλήσεων	69.406,57		135.864,88			8.506,38	564,69
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	262.472,24		271.115,61			8.257,43	(8.006,38)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00		0,00			0,00	0,00
Σύνολο	262.472,24		271.115,61			8.257,43	(8.006,38)
ΜΕΙΟΝ: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	205.950,16		235.939,33			3.783,81	0,00
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	2.323,17	208.273,33	2.997,03	238.936,36		1.000,00	500,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	54.198,91		32.179,25			0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ: 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		11,16			3.473,62	-8.506,38
ΜΕΙΟΝ: 1 Διαφορές απαιτήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		0,00			620,26	
3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	35.552,29	(35.552,29)	38.385,34	(38.374,18)		2.853,36	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	18.646,62		(6.194,93)				
<b>II. ΠΛΕΟΝ. Έκτακτα αποτελέσματα</b>							
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00				
4 Έσοδα από προβλεπείς προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	1246,76				
ΜΕΙΟΝ: 1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1882,81		0,00				
2 Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4 Προβλεψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.882,81	(1.882,81)	0,00	1.246,76	(1.246,76)	(7.441,69)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	16.763,81		19.852,57				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.661,08		19.852,57		0,00		
ΜΕΙΟΝ: Οι από αιτίες ενσωματών από λειτουργικό κόστος	19.661,08	0,00	19.852,57				
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρὸ φόρων</b>		<b>16.763,81</b>					<b>(7.441,69)</b>

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

ΑΙΓΙΝΑ, 10 Αυγούστου 2014

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ  
 ΑΦΜ 046476240 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΕ 14162  
 ΦΙΛΩΝΙΣ 60 ΠΕΙΡΑΙΑΣ