

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.

ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΟ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο				
	Αξία κτήσης	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	Ανα/στη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ανα/στη αξία	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2019	Ποσά προηγ. χρήσεως 2018
		Αποσβέσεις		Αξία κτήσης	Αποσβέσεις		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
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	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. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	180685,18	80846,03	99.839,15	184195,64	73618,62	110.577,02	
4 Μηχανήματα -τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	39221,93	38371,91	850,02	38371,93	37011,10	1.360,83	
5 Μεταφορικά μέσα	27990,56	27090,55	900,01	26490,60	24564,47	1.926,13	
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	49762,44	49556,24	206,20	49324,97	48829,68	495,29	
III. Σύνολο Ακινήτων (ΓII)	<u>297.660,11</u>	<u>195.864,73</u>	<u>101.795,38</u>	<u>298.383,14</u>	<u>184.023,87</u>	<u>114.359,27</u>	
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6096,00			6096,00	
			<u>6.096,00</u>			<u>6.096,00</u>	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>107.891,38</u>			<u>120.455,27</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Απαιτήσεις							
1 Πελάτες			142722,72			152459,17	
11 Χρεώστες διάφοροι			148357,22			104943,79	
			<u>291.079,94</u>			<u>257.402,96</u>	
IV. Διάρθρωση							
1 Ταμείο			20874,57			25671,01	
3 Καταθέσεις όψεως			25225,64			59913,04	
			<u>46.100,21</u>			<u>85.584,05</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>337.180,15</u>			<u>342.987,01</u>	
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
E 1 Εξόδα επομένων χρήσεων			277,22			599,11	
			<u>277,22</u>			<u>599,11</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>445.348,77</u>			<u>464.041,41</u>	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							
1 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			58,00			58,00	
			<u>58,00</u>			<u>58,00</u>	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ							
I. Κεφάλαιο Εταιρικά							
1 Καταβλημένο						120000,00	120000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια							
1 Τακτικό αποθεματικό						620,26	620,26
						<u>120.620,26</u>	<u>120.620,26</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο							
Κέρδη χρήσεως εις νέο						(59.642,82)	(61.116,39)
						<u>(59.642,82)</u>	<u>(61.116,39)</u>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AII+AV+AV)						<u>60.977,44</u>	<u>59.503,87</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις							
2 Δάνεια Τραπεζών						276742,17	287.953,67
						<u>276742,17</u>	<u>287.953,67</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις							
1 Προμηθευτές						23741,14	25.395,61
2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)						4086,19	4.086,19
3 Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων						0,00	0,00
4 Προκαταβολές πελατών						0,00	0,00
5 Υποχρεώσεις στο φόρο - τέλη						69540,47	70.053,72
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί						8394,86	5.569,73
10 Μερήματα πληρωτέα						0,00	0,00
11 Πιστωτές διάφοροι						1866,50	11.478,62
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)						<u>384.371,33</u>	<u>404.537,54</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)						<u>445.348,77</u>	<u>464.041,41</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ							
1 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων						58,00	58,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεων	Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
						Χρήσεων 2019	Χρήσεων 2018
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κόστος εργασιών (πωλήσεων)		188641,61		197349,07			
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>67.014,11</u>		<u>70.071,01</u>		2.473,57	1.823,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		121.627,50		127.278,06		-61.116,39	(61.939,71)
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		(58.642,82)	(60.116,39)
Σύνολο		121.627,50		127.278,06			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διακηκτικής λειτουργίας	104.422,26		109.211,01				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>1.137,40</u>	<u>105.559,66</u>	<u>4.090,20</u>	<u>113.301,21</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		16.067,84		13.976,85			
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>13.345,83</u>	<u>(13.345,83)</u>	<u>12.180,51</u>	<u>(12.180,51)</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.722,01		1.796,34			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		505,00				
4. Έσοδα από προβλεπείς προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	505,00			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	248,44		478,02				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Προβλεπείς για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>248,44</u>	<u>0,00</u>	<u>478,02</u>		26,98	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		2.473,57		1.823,32			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	12.270,00		12.270,00				
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματώνες στο λειτουργικό κόστος	<u>12.270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.270,00</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>2.473,57</u>		<u>1.823,32</u>			

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

ΑΙΓΙΝΑ, 30 Ιανουάριου 2020

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΦΜ 046476240 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 14162
ΦΙΛΙΝΟΣ 60 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΠΕ	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019)	
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)	01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019
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
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 ΣΤΥΠΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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
Σημειώσεις	
1. ΑΚΟΜΗ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ CLAW BACK ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2013 & 2014, ΠΟΣΟ: 16.392,39 €) ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
