

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 3ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ. Μ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ :22314

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 122794946000 Α.Φ.Μ.: 800442406 Δ.Ο.Υ.: Α' Β' ΞΑΝΘΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	452,82	105,61	347,01	452,82	45,26	407,36	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)	4.500,00	4.500,00
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Καταβληθέντα	4.500,00	4.500,00
1.Γήπεδα-Οικόπεδα			0,00			0,00	III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα			0,00			0,00	2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουστ.στοιχείων	0,00	0,00
4.Μηχ/τα-Τεχν.συκ. & λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.			0,00			0,00	IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
5.Μεταφορικά μέσα			0,00			0,00	1.Τακτικό αποθεματικό	1.500,00	165,15
6.Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός			0,00			0,00	4.Έκτακτα αποθεματικά	1.500,00	165,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V.Αποτελέσματα εις νέο		
	452,82	105,61	347,01	452,82	45,26	407,36	1.Υπόλοιπο κερδών	4.561,74	3.137,89
			347,01			407,36	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	10.661,74	7.803,04
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπ.λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-Υποπροϊόντα & υπολείμματα			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσσίτιας							II.Βασικυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5.Εμπορεύματα							1.Προμηθευτές		
II.Αποπληξίες							3.Τράπεζες & Άλλαχ.υποχρεώσεις		
1.Πελάτες							4.Προκαταβολές πελατών		
μείον Προβλέψεις			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	17.727,02	1.528,53
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.504,34	2.911,12
3.α.Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.							10.Μερίσματα πληρωτέα	35.000,00	
3.β.Επιταγές εισπρ.σε καθυστέρηση			0,00			0,00	11.Πιστωτές διάφοροι	56.231,36	4.439,55
11.Χρεώστες διάφοροι			3.735,27			0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
12.Λογ/μοι διαχειρίσεως προκαταβολών			3.735,27			0,00	1.Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	65.893,10	12.242,69
1.Ταμείο			60.566,36			8.102,75	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.254,46			3.747,67	2.Πιστωτικοί λογ/μοι εγγυήσεων		
			61.810,82			11.850,42			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			65.546,98			11.850,42			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1.Έσοδα επομένων χρήσεων						0,00			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/μοι Ενεργ.			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε)			65.893,10			12.257,78			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ									
2.Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων									

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		115.382,00		44.396,67
μείον: κόστος πωλήσεων				
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)		115.382,00		44.396,67
ΜΕΙΟΝ :				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		63.138,59		39.865,75
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		63.138,59		39.865,75
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		52.243,41		4.530,92
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		52.243,41		4.530,92
II.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				
μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		1,92		-1,92
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		52.241,49		4.530,92
ΜΕΙΟΝ :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		105,61		60,35
Λειτουργικό κόστος		105,61		60,35
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		52.241,49		4.530,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		52.241,49		4.530,92
ΜΕΙΟΝ: Διαφορά παραβλέπων Υπόλοιπο κερδών		52.241,49		4.530,92
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος		14.382,79		
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		37.858,70		4.530,92
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό		1.334,85		
3.Μερίσματα πληρωτέα		35.000,00		
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		1.523,85		-67,35
ΣΥΝΟΛΟ		37.858,70		-67,35

ΞΑΝΘΗ 30/08/2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ403416

ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ404161
Αρ. Αδ. ΟΕΕ 48291