

" Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ "ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΤΡΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α'ΕΓΚ/ΣΗΣ							1.Εταιρικό Κεφάλαιο	
391,80	391,79	0,01	391,80	391,79	0,01	4.500,00	4.500,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά Κεφάλαια	
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.Τακτικό Αποθεματικό	4.152,57
3.ΚΤΙΡΙΑ -ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ							V.Αποτελέσματα εις Νέον	
112.209,28	15.241,76	96.967,52	112.209,28	10.753,39	101.455,89	78.898,82	78.898,82	
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							2.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	
51.126,82	22.092,70	29.034,12	39.040,82	12.584,59	26.456,23	-2.165,02	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ							3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
163.336,10	37.334,46	126.001,64	151.250,10	23.337,98	127.912,12	76.733,80	78.898,82	
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							VI.ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡ. ΠΑ ΑΥΞ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
7.Λοιπές μακροσμες απαιτήσεις							ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ	100.000,00
		17.800,00			7.800,00	100.000,00	100.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	185.386,37
		143.801,64			135.712,12		187.551,39	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ							II ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ							1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	250.057,77
		224.256,91				52.246,82	11.154,58	
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜ.							2.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝ	
		9.414,14				18.412,87	36.984,32	
		233.671,05				6.653,10		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	
1.ΠΕΛΑΤΕΣ							6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	
		56.861,79			204.143,93	58.358,05	107.350,04	
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ							11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	
		116.545,38			204.143,93	385.728,61	155.488,94	
		173.407,17						
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	385.728,61
1.ΤΑΜΕΙΟ								
		4.703,16			22,85			
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ								
		15.531,95			3.161,42			
		20.235,11			3.184,27			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	385.728,61
(ΔII+ΔIV)								155.488,94
		427.313,33			207.328,20			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	571.114,98
		571.114,98			343.040,33		343.040,33	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
	336.689,44	227.064,62		
Μείον ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ				
	230.032,07	45.554,17		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ				
	106.657,37	181.510,45		
ΠΛΕΟΝ: ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
	34.500,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			141.157,37	181.510,45
Μείον				
1. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			106.235,68	20.578,10
2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ			35.411,89	6.859,36
	141.647,57	27.437,46		
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			-490,20	154.072,99
Πλέον				
4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			32,51	32,51
Μείον				
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			-1.507,93	-1.507,93
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ			-1.965,52	154.012,19
Πλέον				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			1,30	1,30
Μείον				
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ			-200,80	-200,80
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-2.165,02	153.966,42
Μείον				
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ			13.996,48	8.833,60
Μείον ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ			13.996,48	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			-2.165,02	153.966,42

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΖΗΜΙΕΣ-ΚΕΡΔΗ)	-2.165,02	153.966,42
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΕΡΔΗ)	78.898,82	-46.683,64
ΣΥΝΟΛΟ	76.733,80	107.282,78
Μείον Φόρος εισοδήματος	0,00	24.231,39
Κέρδη προς Διάθεση	76.733,80	83.051,39
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	4.152,57
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	76.733,80	78.898,82
	76.733,80	83.051,39

ΑΘΗΝΑ 14/03/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 ΑΔΤ: ΔΙ 617479

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
 ΑΦΜ: 013374139


