

**ΓΚ ΡΑΤΗΟΛΟΓΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 14 ΑΘΗΝΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (01/01/2014 - 31/12/2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά		
	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	Κλειομένης χρήσεως ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΕΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	496,80	496,80	0,00
4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00
	496,80	496,80	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	3.096,50	3.096,38	0,12
4.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00	0,00
6.ΕΠΙΠΛΑ-ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	47.113,42	22.418,96	24.694,46
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	50.209,92	25.515,34	24.694,58
III ΣΥΜΜΕΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.			
7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ.ΧΡΗΜ.ΑΠΑΙΤ.	0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	50.209,92	25.515,34	24.694,58
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			
2.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			0,00
4.ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤ. ΥΛΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			0,00
5.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ			385,83
			385,83
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1.ΠΕΛΑΤΕΣ			75.590,10
2.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ			0,00
3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			0,00
3β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ			0,00
10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ			0,00
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			10.701,41
			86.291,51
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1.ΤΑΜΕΙΟ			94.171,33
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ			1.083,26
			95.254,59
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			181.931,93
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			0,00
			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			206.626,51

Ποσά		
ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕ-ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΕΙΑ
496,80	496,80	0,00
0,00	0,00	0,00
496,80	496,80	0,00
2.839,47	2.839,36	0,11
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
44.834,20	17.084,95	27.749,25
47.673,67	19.924,31	27.749,36
0,00		0,00
0,00		0,00
47.673,67	19.924,31	27.749,36
		41.903,40
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		10.348,46
		52.251,86
		59.247,42
		9.969,61
		69.217,03
		121.468,89
		0,00
		0,00
		149.218,25

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I.ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
1.000,00	1.000,00
1.000,00	1.000,00

IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
5 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔ.ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

7.728,77	3.924,43
0,00	0,00
7.728,77	3.924,43

V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

1.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ
3.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ

145.846,65	74.564,25
0,00	0,00
145.846,65	74.564,25

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

154.575,42 79.488,68

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2α.ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ.
4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

19.575,77	27.172,49
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
27.994,47	39.080,14
2.630,96	2.370,59
1.849,89	997,85
52.051,09	69.621,07

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δ.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

0,00 108,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)

206.626,51 149.218,25

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(01/01/14 - 31/12/14)**

I.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	206.053,20	222.226,60
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	17.714,55	19.146,36
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	188.338,65	203.080,24
ΠΛΕΟΝ:1.ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	85.205,82	96.685,56
3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ	0,00	0,00
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	103.132,83	106.394,68
ΠΛΕΟΝ:4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	3,09	53,05
ΜΕΙΟΝ:3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	107,00	45,80
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	103.028,92	106.401,93
ΠΛΕΟΝ 1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	154,66	21,12
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	0,00
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ)	102.874,26	106.380,81
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	5.591,03	20.421,11
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	5.591,03	20.421,11
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	102.874,26	106.380,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως	Ποσά προηγούμενης χρήσεως
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	102.874,26	106.380,81
ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΛ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	1.000,00	0,00
	101.874,26	106.380,81
ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	0,00	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ	101.874,26	106.380,81
ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	26.787,52	27.892,13
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	75.086,74	78.488,68
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ		
1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.804,34	3.924,43
3.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	0,00	0,00
8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	71.282,40	74.564,25
	75.086,74	78.488,68

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 24811