

"Δρ.ΒΑΣ.Χ.ΠΑΛΑΠΕΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014-8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αν/στη αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι.Εταιρικό κεφάλαιο		
1.Εξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	3.000,00	2.999,99	0,01	3.000,00	2.999,99	0,01	1.Καταβλημένο (μερ.19.000χ30€)	630.300,00	630.300,00
2.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΙΙ.Διαφορές αναπρ.-Επιχ.επενδ.		
	3.000,00	2.999,99	0,01	3.000,00	2.999,99	0,01	1.Διαφ.αναπρ.αξ.λοιπ.περ.στοιχ.	0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							1.Τακτικό αποθεματικό	6.576,77	5.151,87
1.Οικόπεδα	210.841,05	0,00	210.841,05	210.841,05	0,00	210.841,05	4.Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	516.615,17	120.974,06	395.641,11	516.615,17	100.309,45	416.305,72	5.Αποθεματικό αρθ.31 ν.2238/94	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-τεχν.εγκ/σεις & λοιπ.εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.576,77	5.151,87
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	101.768,81	63.066,67	38.702,14	101.768,81	53.629,32	48.139,49			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	829.225,03	184.040,73	645.184,30	829.225,03	153.938,77	675.286,26	V.Αποτελέσματα εις νέο		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			645.184,30			675.286,26	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	47.885,28
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Ι.Αποθέματα			0,00			0,00		0,00	47.885,28
1.Εμπορεύματα	0,00			0,00			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	636.876,77	683.337,15
ΙΙ.Απατήσεις			5.650,76			6.329,86	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες		-3.635,15			-577,20		ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)		0,00			0,00		1.Προμηθευτές	28.702,07	29.702,07
10.Επισφαλείς-Επίδοκι πελάτες και χρεώστες		0,00			0,00		2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
11.Χρεώστες Διάφοροι		9.285,91			6.907,06		5.Υποχρεώσεις από φορους τέλη	13.034,24	9.782,16
ΙV.Διαθέσιμα			103.828,70			92.082,38	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.092,36	877,13
1.Ταμείο		96.467,73			85.449,64		7.Πιστωτές διάφοροι	74.958,33	50.000,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		7.360,97			6.632,74		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	117.787,00	90.361,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			109.479,46			98.412,24	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.Εξοδα χρήσης δεδουλευμένα	0,00	0,00
1.Εσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	754.663,77	773.698,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			754.663,77			773.698,51			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Χρήση 2014	Χρήση 2013	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)		133.930,00		105.370,00		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	39.105,34	23.116,03	
Μείον: Κόστος πωλήσεων		48.640,70		42.307,96		(+)(-) Υπόλοιπο αποτελεσμ εσμάτων			
Μεικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλεύσεως		85.289,30		63.062,04		(κερδών) προηγ.χρήσεων	47.885,28	83.177,19	
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας		46.194,22		39.961,37		ΣΥΝΟΛΟ	86.990,62	106.293,22	
3.Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως		0,00	46.194,22	0,00	39.961,37	Μείον:1.Φόρος εισοδήματος	10.607,39	7.633,83	
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		39.095,08		23.100,67		Κέρδη προς διάθεση	76.383,23	98.659,39	
Πλέον: 1.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		10,26		15,36		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0,00		0,00		1.Τακτικό αποθεματικό	1.424,90	774,11	
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		39.105,34		23.116,03		2.Μερίσματα πληρωτέα	74.958,33	50.000,00	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα						3.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	47.885,28	
2.Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00		ΣΥΝΟΛΟ	76.383,23	98.659,39	
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,00		0,00					
2.Εκτακτες ζημιές		0,00		0,00					
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ		39.105,34		23.116,03					
Μείον: Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων		30.101,96		30.155,12					
Μείον: Οι από αυτές εισ/νες στο λειτ.κόστος		30.101,96	0,00	30.155,12	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρ		30101,96	39.105,34		23.116,03				

Θεσσαλονίκη 31/03/2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΕΤΑΙΡΟΣ
ΠΑΛΑΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ