ΘΗΛΕΟΣ ΥΓΕΙΑ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)ΑΡ.ΜΑΕ 61618/57/Β/06/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως		2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως		2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
4.Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων	-	-	-	-	-	-
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποίησης	2.556,00	2.555,96	0,04	2.556,00	2.555,96	0,04
	2.556,00	2.555,96	0,04	2.556,00	2.555,96	0,04
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Μηχαν/τα-τεχνικές εγκ/σεις - λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	18.800,00	18.251,50	548,50	18.800,00	17.499,50	1.300,50
5.Μεταφορικά μέσα	1.500,00	175,00	1.325,00	1.500,00	25,00	1.475,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	164.676,10	164.673,91	2,19	164.666,10	164.663,92	2,18
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	184.976,10	183.100,41	1.875,69	184.966,10	182.188,42	2.777,68
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**187.532,10**	**185.656,37**	**1.875,73**	**187.522,10**	**184.744,38**	**2.777,72**
III.Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**1.875,73**			**2.777,72**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα			6.321,00			13.477,41
5.Προκαταβολές γι'αγορές			0,00			0,00
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			126.818,52			136.372,80
3α.Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			8.829,98			668,77
			135.648,50			137.041,57
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			114.377,50			172.847,07
2. Λογ/μος Οψεως			0,00			0,00
			114.377,50			172.847,07
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**256.347,00**			**323.366,05**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			**258.222,73**			**326.143,77**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο	670.000,00	670.000,00
III. Διαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1.Διαφορές από αναπρ.συμμ. και χρεωγράφων		
2.Διαφορές από αναπρ. αξίας λοιπών περ.στοιχ.	0,00	0,00
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	(494.354,67)	(445.224,21)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**175.645,33**	**224.775,79**
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλεψη για αποζημίωση προσωπικού	**0,00**	**0,00**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Δάνεια τραπεζών	900,99	900,99
6.Τράπεζες λογ.ί μακρ. Χρημ. με εγγ. Γρ. Εισπρ.		
	900,99	900,99
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	46.429,01	67512,59
2αΕπιταγες πληρωτεες	0,00	0,00
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	7.445,71	496,16
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.834,69	12.291,24
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	60.709,41	80.299,99
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	20.967,00	20.167,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**82.577,40**	**101.367,98**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**258.222,73**	**326.143,77**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Αποτελέσματα Εκμεταλεύσεως	**Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014**	**Ποσά προηγ. χρήσεως 2013**
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	189.016,50	216.845,37
Μείον : Κόστος πωλήσεων	83.449,07	60.119,25
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	105.567,43	156.726,12
Πλέον : Άλλα εσοδα εκμεταλλεύσεως	5.000,00	12.000,00
Σύνολο	110.567,43	168.726,12
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	16.095,95	11.808,76
2. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	142.679,48	158.775,43	135.127,23	146.935,99
Μερικά Αποτελέσματα (ζημίες) Εκμεταλλεύσεως	(48.208,00)	21.790,13
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	313,35	313,35	(313,35)
Ολικά Αποτελέσματα (ζημίες) Εκμεταλλεύσεως	(48.208,00)	21.476,78
ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
Μείον:1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	922,46	(922,46)	(922,46)	954,40	(954,40)	(954,40)
Οργανικά & Εκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)	(49.130,46)	20.522,38
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ, προ φόρων	(49.130,46)	20.522,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	**Ποσά προηγ. χρήσεως 2013**
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	(49.130,46)	20.522,38
Κέρδη-Ζημίες προηγούμενων ετών	(445.224,21)	(465.746,59)
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:2.Λοιποί μή ενσ. στό λειτ.κόστος φόροι	-	-
Κέρδη πρός διάθεση ή ζημιές εις νέο	(494.354,67)	(445.224,21)
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο εις νέο	0,00	0,00
	(494.354,67)	(445.224,21)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ **Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ **ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ**

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Ν 673529