

HOSPITECNICA EPE

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΑΦΜ:095526068

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1-31/12/14)


	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.14	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.13		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.14	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.13
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			I. Εταιρικό κεφάλαιο		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	27.202,91	27.202,91	1. Καταβλημένο	50.040,00	50.040,00
Μείον αποσβέσεις	19.133,18	18.045,09	Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου (ΑΙ)	50.040,00	50.040,00
Υπόλοιπο	8.069,73	9.157,82	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	93.195,46	107.639,09	1. Τακτικό αποθεματικό	289.064,27	271.039,03
Μείον αποσβέσεις	69.428,24	78.716,45	Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων(ΑΙV)	289.064,27	271.039,03
Υπόλοιπο	23.767,22	28.922,64	V. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	124.393,91	122.331,41	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0,00	200.000,00
Μείον αποσβέσεις	123.483,99	119.561,84	Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο(ΑV)	0,00	200.000,00
Υπόλοιπο	909,97	2.769,57	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	339.104,27	521.079,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	32.746,87	40.850,03	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
/. Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	448,00	448,00	1. Προμηθευτές	278.382,28	224.246,01
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)	33.194,87	41.298,03	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογ)	0,00	0,00
I. Αποθέματα			3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρεώσ.	84.010,19	2,60
1. Εμπορεύματα	68.316,59	72.403,73	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	108.032,06	157,36	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	142.444,00	83.335,60
Σύνολο αποθεμάτων (ΔI)	176.348,65	72.561,09	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.931,83	12.925,59
II. Απαιτήσεις			10. Μερίσματα πληρωτέα	624.165,23	342.442,77
1. Πελάτες	1.044.709,17	933.082,67	11. Πιστωτές διάφοροι	1.130,90	1.348,98
3α. Επιταγές εισπρακτέες	7.996,52	11.750,96	Σύνολο βραχ/σμων υποχρεώσεων (ΓII)	1.143.064,43	664.301,55
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες & χρεώστες	0,00	0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ)	1.143.064,43	664.301,55
11. Χρεώστες διάφοροι - Ε.Μ.Δημόσιο	29.777,66	5.234,52			
12. Λογ. διαχειρ. προκαταβ. & πιστώσεων	0,00	0,00			
Σύνολο απαιτήσεων (ΔII)	1.082.483,35	950.068,15			
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	2.496,11	2.727,08			
2. Καταθέσεις όψεως	187.645,72	118.726,23			
Σύνολο διαθέσιμων (ΔIV)	190.141,83	121.453,31			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	1.448.973,83	1.144.082,55			
Ε. Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού					
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. ενεργητικού	0,00	0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	1.482.168,70	1.185.380,58	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.482.168,70	1.185.380,58
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.14	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.13		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.14	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.13
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	360.504,75	297.948,20
Κύκλος εργασιών	1.490.265,34	1.348.072,40	Υπόλοιπο κερδών προηγ/νων χρήσεων	0,00	500.000,00
Μείον κόστος πωλήσεων	890.426,77	745.567,98	Σύνολο	360.504,75	797.948,20
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	599.838,57	602.504,42	Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	97.304,73	81.032,99
ΜΕΙΟΝ			Κέρδη προς διάθεση	263.200,02	716.915,21
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	48.237,80	58.517,98	Η Διάθεση γίνεται ως εξής		
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	178.375,88	232.059,01	1. Τακτικό αποθεματικό	18.025,24	14.897,41
Μερικά αποτελέσμ.εκμετάλλευσης	373.224,89	311.927,43	2. Μερίδα εταιρών	245.174,78	502.017,80
ΠΛΕΟΝ			8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	200.000,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	305,83	0,00		263.200,02	716.915,21
Μείον					
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή	11.847,35	7.626,28			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	361.683,37	304.301,15			
II. Πλέον (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	11.452,32	3.848,40			
2. Έκτακτα κέρδη	1.299,99	244,00			
Μείον					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.301,28	439,30			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	500,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	372.134,40	307.454,25			
Μείον Αποσβέσεις παγίων	11.629,65	9.506,05			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	360.504,75	297.948,20			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ



ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ Τ006831/99

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ587302
ΑΦΜ:023655523 ΔΟΥ:ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΔ. 24727 ΤΑΞΗ: Α