

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)									
ΑΡ.Μ.Α.Ε 55428/01ΝΤ/Β/03/308/(07) ΑΦΜ 999397889-ΓΕΜΗ 123472901000									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ - ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕ - ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρ. & Α' εγκ/σεως	2.636,09	2.636,08	0,01	2.636,09	2.636,08	0,01	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
4. Λοιπα έξοδα εγκ/σης	864,00	863,96	0,04	864,00	863,96	0,04	1. Καταβλημένο	60.000,00	60.000,00
	3.500,09	3.500,04	0,05	3.500,09	3.500,04	0,05	Διαφορά από έκδοση μετ. υπέρ το ρητίο	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								60.000,00	60.000,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα							1. Τακτικό αποθεματικό	1.236,97	1.133,20
4. Μηχαν/τα-Τεχνικές εγκατ/σεις							V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα							Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	16.184,79	14.529,77
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.188,06	19.984,33	9.203,73	29.188,06	17.159,46	12.028,60	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	77.421,76	75.662,97
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	29.188,06	19.984,33	9.203,73	29.188,06	17.159,46	12.028,60	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	1.880,21	17.094,77
1. Οφειλ. Δοσεις συμμετοχής σε συνδέσμους							2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	23.319,11
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			3.260,00			3.260,00	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			12.463,73			15.288,60	4. Προκ/βολές Πελατών	28.685,58	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.852,97	2.835,40
I. Αποθέματα							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.071,85	3.003,53
1. Εμπορεύματα			4.125,96			9.335,40	11. Πιστωτές διάφοροι	16.089,48	16.906,97
5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων			4.125,96			9.335,40		52.580,09	63.159,78
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	52.580,09	63.159,78
1. Πελάτες			0,00			48,26	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΜΕΙΟΝ Προβλέψεις			0,00			0,00	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. Παθητικού		
3β. Επιταγές εισπραχτέες			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00			
11α. Χρεώστες ελληνικό Δημόσιο			18.057,58			28.455,25			
			18.057,58			28.503,51			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			839,34			1.853,66			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			94.515,19			83.841,53			
			95.354,53			85.695,19			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔII+ΔIV)			117.538,07			123.534,10			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			130.001,85			138.822,75	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	130.001,85	138.822,75
(Α+Β+Γ+Δ+Ε)									0,00
ΓΛΥΦΑΔΑ: 30/4/2015									
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ			Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ			ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Α.Α.Τ.Ν/011623			ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ			ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ,			ΠΡΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΦΜ 023865471, Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ			Χ-218438			ΑΚ-224097			Π-622009
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0017293, Α'ΤΑΞΗ									

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΕ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ 2013

I.Αποτελέσματα έκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοίκ/σης λειπ/γίας

3.Έξοδα λειπ/γίας διαθέσεως

Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημία) εκμεταλλεύσεως

ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

ΜΕΙΟΝ:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (Ζημία/Κέρδη) εκμετάλλευσεως

ΠΛΕΟΝ:1.Εκτακτα &Ανόργανα έσοδα

Μείον:

1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

3.Έξοδα προηγούμενης χρήσης

4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύν

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσμα-τα (Ζημία/Κέρδη)

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο απ/σεων παγ.στ.

Μείον:Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΑ/ΚΕΡΔΗ)

ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

234.803,35

115.972,39

118.830,96

0,00

118.830,96

25.664,98

90.081,88

3.084,10

20,89

357,01

2.747,98

58,20

1,69

0,00

0,00

2.804,49

2.824,87

2.824,87

2.804,49

442.701,52

317.438,37

125.263,15

0,00

125.263,15

26.465,78

93.376,02

5.421,35

122,18

376,35

5.167,18

115,16

0,00

0,00

0,00

5.282,34

2.709,96

2.709,96

5.282,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ88)

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

2014

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

2013

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσης

(+)Υπόλοιπο αποτ.προηγ.χρήσης

ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος περαίωσης

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος

ΚΕΡΔΗ /ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

1.Τακτικό αποθεματικό

3.Μερίσματα Πληρωτέα

8. Υπόλοιπο κερδών σε νέο

2.804,49

14.529,77

0,00

17.334,26

-1.045,70

16.288,56

103,77

0,00

16.184,79

16.288,56

5.282,34

10.979,14

0,00

16.261,48

-1.536,26

14.725,22

195,45

0,00

14.529,77

14.725,22

ΓΛΥΦΑΔΑ:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ 023865471

Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0017293,Α'ΤΑΞΗ

Α.Α.Τ. Ν/011623

30/4/2015

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ,

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΡΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ