

ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΠΕΡΙΤΗΚΟ				Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2011
B. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Αξία Κτιρίσεως	Αξία Κτιρίσεως
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως				2.419,07	2.419,07
				2.419,07	0,00
Γ. ΠΑΤΟ ΕΠΕΡΙΤΗΚΟ					
II. ΕΥΔΩΜΑΤΕΣ ΑΚΥΝΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ					
1. Γίνεδα-Οικονόμα				1.000.000,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα				451.902,20	91.557,27
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλιστικά				166.662,07	162.449,80
Σύνολο Ακύντοποίησεων (Γ II)				1.618.564,27	254.007,07
III. ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ & ΔΙΕΤΕΣ ΜΟΡΦ. ΧΡΗΜΑΤ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ					
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένους επιχειρήσεις					
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις					
7. Λοιπές μικροπρεβέσεις απαιτήσεις				505,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΤΟΥ ΕΠΕΡΙΤΗΚΟΥ (Γ II+Γ III)				1.365.062,20	354,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΤΗΚΟ					
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
3α. Επενδυτές σε καθυστερήσεις (μεταχρ./νέο)				80.000,00	80.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι				353.715,05	313.221,35
				433.715,05	393.221,35
IV. ΔΑΝΕΙΑ					
1. Ταμείο				507.407,99	93.683,26
3. Καταθέσεις όψεως & προβέβαιες				20.928,92	148.233,29
				528.336,91	241.918,55
				962.051,96	635.139,90
				2.327.114,16	2.038.580,65
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΡΙΤΗΚΟΥ (ΔII+ΔIV)					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΤΗΚΟΥ (B+Γ+Δ)				2.040,17	0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012)					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως 2012	Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2011		
Κύριοι έργοι (μηνιαίοι)		945.190,94	812.566,20		
Μειών: Κόστος πωλήσεων		453.027,30	552.524,40		
Μικτά αποτ./τα (κέρδη) εκμ./σεωσ		492.163,64	255.041,80		
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		70.778,77	81.011,58		
3. Έξοδα λειτουργίας διανεσών		10.232,81	411.152,06		
Μειών: 4. Λειτουργικοί τόκοι & συναφή έξοδα		685,14	2.868,79		
Μειών: 5. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		39.246,66	38.561,52		
Οικικά αποτ./τα (κέρδη) εκμ./σεωσ		372.590,54	127.765,84		
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Μειών: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		0,23	540,82		
Οργανικά & εκτακτα αποτ./τα (κέρδη)		372.590,31	127.225,02		
Σύνολο αποδόσεων παγίων στοιχείων		40.118,46	46.894,44		
Μειών: Οι από αυτές ενδοχρ./νέο στο λειτουργικό κόστος		40.118,46	0,00		
		372.590,31	127.225,02		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					
		Ποσό Κλειόμ.	Ποσό Προηγ.		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο					
3.640 Εταιρικά μερίδια των 30 euro			109.200,00		
1. Καταβλημένο					
IV. Αποθεματικά κεφάλαια			68.633,23		
1. Τακτικό αποθεματικό					
V. Αποθεσώματα εις νέο			509.765,47		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			687.598,70		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑIV+ΑV)					
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις					
3. Τραπεζές που/οίσι βραχ. υποχρεώσεις		1.491.657,83	1.607.621,38		
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη		129.895,83	21.979,32		
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί		3.661,71	3.752,02		
11. Λοιπότες διάφοροι		12.251,92	11.239,75		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)		1.637.467,29	1.644.612,47		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
2. Έξοδα χρήσεως δουλειών		2.040,17			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		2.327.114,16	2.038.580,65		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
		Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011		
Κέρδη αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως		372.590,31	127.225,02		
Πλεόν: Υπόλοιπο αποτ. (κέρδη) προηγ. χρήσεως		230.816,48	137.575,95		
Σύνολο		603.406,79	264.798,97		
Μειών: 1. Φόρος εισοδήματος		78.959,79	29.026,65		
ΚΕΡΑΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ		524.447,00	235.772,28		
H διάνεση των κερδών γίνεται ως εξής:					
1. Τακτικό αποθεματικό		14.681,53	4.955,80		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο		509.765,47	230.816,48		
		524.447,00	235.772,28		
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ					
ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ					
Α.Δ.Τ. ΑΚ685538					
ΑΡ. ΔΕΛΕΑΣ Ο.Ε.Ε. 15423/ Α' ΤΑΞΗΣ					
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 30/03/2013					
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ					
Act Net Ltd ΑΔΟΕΕ 162					
ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ					
Α.Δ.Τ. ΑΚ227418					
ΑΡ. ΔΕΛΕΑΣ Ο.Ε.Ε. 15423/ Α' ΤΑΞΗΣ					