ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΕ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011 Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.107,06	636,52	470,54
	1.107,06	636,52	470,54
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	11.759,03	8.235,37	3.523,66
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	1.190,99	769,64	421,35
5. Μεταφορικά μέσα	17.464,75	10.171,04	7.293,71
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	18.390,46	8.353,75	10.036,71
	48.805,23	27.529,80	21.275,43
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ)	48.805,23	27.529,80	21.275,43
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	6.658,96		6.658,96
	6.658,96		6.658,96
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			27.934,39
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	70.272,38		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		70.272,38
3α. Επιταγές Εισπρακτέες			900,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			13.812,22
			84.984,60
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			4.317,16
3. Καταθέσεις Ουεως			66.350,22
			70.667,38
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			155.651,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			**184.056,91**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές των .....Ευρώ.)	
1. Καταβεβλημένο	38.151,14
	38.151,14
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό Αποθεματικό	24.657,00
	24.657,00
V. Αποτελέσματα εις νέο	
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	51.551,51
	51.551,51
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	114.359,65
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη	5.464,84
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	31.789,02
11. Πιστωτές Διάφοροι	31.128,04
	68.381,90
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	68.381,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**182.741,55**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2011		
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			1.072.406,29
Μείον : Κόστος Πωλήσεων			1.011.414,82
Μικτα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			60.991,47
Σύνολο			60.991,47
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**60.991,47**
Πλέον (ή μείον)			
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		2.100,83	
		2.100,83	
Μείον			
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	2.100,83
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως			**63.092,30**
II. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		2.080,48	
		2.080,48	
Μείον			
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	206,89		
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	0,00	206,89	1.873,59
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			64.965,89
Μείον			
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		7.377,11	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος		7.377,11	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			**64.965,89**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		64.965,89
Σύνολο		64.965,89
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήματος	13.414,38	
2. Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	13.414,38
Κέρδη πρός διάθεση		51.551,51
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Κέρδη εις νέον		51.551,51
		51.551,51

Αθήνα,

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΛΑΖΑΚΗ
Α.Δ.Τ. AI573022

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΣ
Α.Μ.20858 Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΨΥΧΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε.Π.Ε.
(Ε.Κ.ΑΠ. Ε.Π.Ε.)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7 - 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΑΦΜ: 095115556 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΗΛ. 2109601663 - FAX: 2109601677