ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013-31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	33.053,13	32.913,06	1.140,07	33.053,13	26.514,81	6.538,32
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	33.053,13	32.913,06	1.140,07	33.053,13	26.514,81	6.538,32
2.ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	217.000,00	49.367,50	167.632,50	217.000,00	40.687,50	176.312,50
5. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	63.072,99	59.369,49	3.703,50	62.067,81	55.982,91	6.084,90
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	312.120,94	141.650,05	172.476,07	312.120,94	123.185,22	188.935,72
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)	312.120,94	141.650,05	172.476,07	312.120,94	123.185,22	188.935,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			714,87			
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			56.602,00			69.230,00
12. ΛΣΜΟΣ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚ. & ΠΙΣΤΩΣ.			12.691,60			10.136,22
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			1.700,00			1.100,00
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			86.273,97			175,76
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			3.174,29			5,146,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔΙV)			161.156,73			85,788,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			333.632,80			274.724,01

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	18.000,00	18.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	18.000,00	18.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.612,08	1.141,41
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	20.951,26	7.936,94
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	5.842,89	4.795,94
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	285.893,07	242.386,78
11ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.333,50	462,94
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	315.632,80	256.724,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	333.632,80	274.724,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)		134.259,51		146.144,01
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ				
ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)				
ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	54.711,80	54.711,80	58.868,60	58.868,60
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)		79.547,71		87.275,41
ΜΕΙΟΝ : ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	18.464,83	18.464,83	23.924,04	23.924,04
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		61.082,88		63.351,37

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	61.082,88	63.351,37
ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	15.881,55	12.670,27
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	45.201,33	50681,10,
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	45.201,33	50.681,10

ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΔΤ Ξ357760

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΗ- ΜΕΖΕΝΔΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗ
ΑΔΤ Τ 146187

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Λ. 80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013)

ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	
25.00 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ				
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		31.374,83		22.405,68
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		4.351,67		7.696,21
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		1.956,52		3.004,60
63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		4.431,13		4.370,53
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		12.411,13		21.104,26
64. 00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.566,03		1.225,32	
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ	994,80		4.204,98	
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	513,62		340,25	
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.481,27		2.677,48	
64.07 ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	531,00		1.015,67	
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜ. ΑΝΑΛΩΣΗΣ	2.282,27		5.744,04	
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	272,22		271,80	
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	3.769,92		5.624,72	
65.98 ΤΟΚΟΙ ΕΞΟΔΑ		186,52		287,32
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ		18.464,83		23.924,04
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		73.176,63		82.792,64
80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		61.082,88		63.351,37

ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	134.205,17	146.097,32
76.ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	54,34	46,69
	134.259,51	146.144,01

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 04/06/14
με ΚΑΚ 200141 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 007488101000
Αθήνα 04/06/2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ