ΑΤΤΙΚΟ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5665001000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.022.398,44	492.144,67	530.253,77	1.022.398,44	256.978,62	765.419,82
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	13.549,30	6.774,60	6.774,70	13.549,30	6.596,88	6.952,42
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.920.208,54	288.310,95	1.631.897,59	1.919.000,68	190.819,44	1.728.181,24
4.Μηχανήματα-Λοιπός εξοπλισμός	33.293,70	16.646,88	16.646,82	33.293,70	13.317,60	19.976,10
5.Μεταφορικά Μέσα	7.500,00	62,50	7.437,50	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	11.816,69	9.171,43	2.645,26	10.630,57	7.353,41	3.277,16
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	4.212.818,93	314.191,76	3.898.627,17	4.202.924,95	211.490,45	3.991.434,50
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	4.226.368,23	320.966,36	3.905.401,87	4.216.474,25	218.087,33	3.998.386,92
III.Συμ/χές & άλλες μακρ/σμες χρημ/μικές απαιτ.						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.996,55			2.996,55
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.908.398,42			4.001.383,47
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
Αναλώσιμα υλικά			728,12			0,00
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			1.270.029,65			1.142.923,01
11.Χρεώστες Διάφοροι			258,62			11.534,24
			1.270.288,27			1.154.457,25
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			553,31			553,31
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			131.443,99			46.378,74
			131.997,30			46.932,05
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΙΙ+ΔΙV)			1.403.013,69			1.201.389,30
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			402,60			0,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού			22.870,02			24.076,89
			23.272,62			24.076,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.864.938,50			5.992.269,48

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	3.210.000,00	18.000,00
IV. Αποθέματα κεφαλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.223,59	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κέρδων/ζημιών χρήσεως εις νέο	47.814,53	166.988,05
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	0,00	(101.910,60)
	47.814,53	65.077,45
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων - εταίρων	0,00	3.809.829,67
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)	3.262.038,12	3.892.907,12
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ομολογιακά δάνεια	2.022.500,00	1.000.000,00
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	345.968,13	296.456,18
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον/νες)	59.783,58	64.569,38
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	40.082,53	17.648,28
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	82.298,11	74.416,83
11. Πιστωτές διάφοροι	52.268,03	646.271,69
	580.400,38	1.099.362,36
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.602.900,38	2.099.362,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	5.864.938,50	5.992.269,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013**		**Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012**	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.141.767,99		1.107.935,55
Μείον: Κόστος πωληθέντων		810.421,46		682.387,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης		331.346,53		425.547,81
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		220.800,00		220.800,00
Σύνολο		552.146,53		646.347,81
Μείον: 1. .Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	256.951,08		397.298,38	
3. Έξοδα διάθεσης	1.522,50	258.473,58	2.187,00	399.485,38
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		293.672,95		246.862,43
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.067,55	-23.067,55	1.175,59	(1.175,59)
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		270.605,40		245.686,84
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
Μείον: 1.Έκτακτα & ανοργ.έξοδα	6.940,34		2.423,11	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.386,09	-14.326,43	9.251,02	(11.674,13)
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα		256.278,97		234.012,71
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων	338.045,08		346.450,35	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	156.359,79	181.685,29	346.450,35	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		74.593,68		234.012,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Καθαρά αποτ/τα (Κέρδη) χρήσεως	74.593,68	234.012,71
Υπόλ.αποτ/των (κερδών/ζημιών) προηγ. χρησ.	61.823,58	(101.910,60)
Μείον:1. Φόρος εισοδήματος	87.633,01	67.024,66
Υπόλοιπο Ζημιών/Κερδών εις νέο	48.784,25	65.077,45
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	989,72	3.253,87
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	47.814,53	61.823,58
	48.784,25	65.077,45

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τα. Π712080

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Α.Δ.Τα. ΑΒ235066

Offices Service S.A. 2109247017

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 16-6-2014
με ΚΑΚ 208243 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 005665001000
Αθήνα 16-6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

αα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ