

ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ.	Ποσά Προηγ.
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & α' εγκαταστάσεως	2.419,07	2.419,07	0,00	2.419,07	2.419,07	0,00	Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3.640 Εταιρικά μερίδια των 30 euro		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							1. Καταβεβλημένο	109.200,00	109.200,00
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	451.902,20	105.713,26	346.188,94	451.902,20	91.557,27	360.344,93	1. Τακτικό αποθεματικό	68.633,23	68.633,23
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	172.536,09	171.733,73	802,36	166.662,07	162.449,80	4.212,27	V. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ II)	1.624.438,29	277.446,99	1.346.991,30	1.618.564,27	254.007,07	1.364.557,20	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	843.584,94	509.765,47
III. Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	1.021.418,17	687.598,70
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			505,00			505,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.347.496,30			1.365.062,20	1. Προμηθευτές	9.301,53	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II+Γ III)							2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	2.100,00	0,0
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων	1.129.796,83	1.491.657,83
II. Απαιτήσεις							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	227.146,42	129.895,83
1. Πελάτες			145.094,80			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.065,27	3.661,71
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση (μεταχρ/νες)			80.000,00			80.000,00	11. Πιστωτές διάφοροι	40.000,00	12.251,92
11. Χρεώστες διάφοροι			438.624,91			353.715,05	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	1.412.410,05	1.637.467,297
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			421.308,94			507.407,99	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.450,27			20.928,92	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	147,00	2.048,17
			422.759,21			528.336,91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.433.975,22	2.327.114,16
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			1.086.478,92			962.051,96			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			2.433.975,22			2.327.114,16			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013)

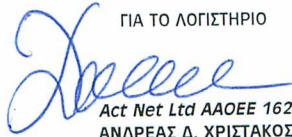
	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.182.415,22	945.190,94
Μείον: Κόστος πωλήσεων	581.954,08	453.027,30
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	600.461,14	492.163,64
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	100.889,92	70.778,77
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	5.032,47	10.232,81
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	498.113,75	81.011,58
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.605,51	411.152,06
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	26.953,28	685,14
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως	-25.344,77	39.246,66
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα	472.765,98	372.590,54
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.864,32	0,23
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)	469.901,66	372.590,31
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	23.439,92	40.118,46
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λοιπ/κό κόστος	23.439,92	40.118,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	469.901,66	372.590,31

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Χρήσεως 2013	Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	469.901,66	372.590,31
Πλέον: Υπόλοιπο αποτ. (κέρδη) προηγ. χρήσεως	509.765,47	230.816,48
Σύνολο	979.667,13	603.406,79
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	136.082,19	78.959,79
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	843.584,94	524.447,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	14.681,53
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	843.584,94	509.765,47
	843.584,94	524.447,00

ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΣΩΡΟΥ 27, ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ. 151 25
ΥΠΟΚ.: ΜΗΤΙΛΑΔΟΥ 25 & ΖΕΠΠΟΥ 21, ΠΑΥΣΑΛΑ Τ.Κ. 166 75
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡ.: 210 6198001-2 ΥΠΟΚ.: 210 9637200
ΑΦΜ: 095775199 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 685538

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ 11/03/2014

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Act Net Ltd ΑΑΟΕΕ 162
ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 227418 - ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 15423/ Α' ΤΑΣΗΣ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10-6-14
με ΚΑΚ 208764 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 008315301000
Αθήνα 10-6 20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ