ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ε.Π.Ε.

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 1450901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.107,06	857,92	249,14
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.316,39	5.125,33	3.191,06
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκατ.	1.190,99	888,72	302,27
5. Μεταφορικά μέσα	17.464,75	11.917,48	5.547,27
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.758,23	11.446,24	8.311,99
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	46.730,36	29.377,77	17.352,59
III. Συμ/χές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.658,96
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			24.011,55
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			50.199,87
3α. Επιταγές εισπρακτέες			1.970,00
11. Χρεώστες διάφοροι			25.116,04
			77.285,91
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			11.646,09
3. Καταθέσεις όψεως			139.472,69
			151.118,78
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			228.404,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			252.665,38

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Εταιρικό Κεφάλαιο	
1. Καταβεβλημένο	38.151,14
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	24.657,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV)	62.808,14
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	50.418,34
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	30.798,79
10. Μερίσματα πληρωτέα	76.829,31
11. Πιστωτές διάφοροι	31.810,80
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	189.857,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	252.665,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			1.000.009,75
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			883.442,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων			116.567,74
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			322,18
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			116.889,92
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα			-691,03
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα			116.198,89
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.575,98		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος	6.575,98		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			116.198,89

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	116.198,89
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	30.832,99
Κέρδη προς διάθεση	85.365,90
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
2. Μέρισμα	85.365,90

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΛΑΖΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Αί 573022

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΣ
Α. Μ. 20858 Α' ΤΑΞΗΣ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 10-6-14
με ΚΑΚ 209040 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 001450902000
Αθήνα 10-6-14 20 14
Ο ΟΡΙΣΘΕΝΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

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

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ