ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 005827801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
Ι Ασωματες ακινητοποιησεις						
1.Εξοδα ιδρυσεως και α' εγκαταστάσεως	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.268,26	7.435,56	1.832,70	8.437,57	7.053,95	1.383,62
	9.868,26	8.035,56	1.832,70	9.037,57	7.653,95	1.383,62
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσωματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά εργα	6.023,76	6.020,60	3,16	6.023,76	6.020,60	3,16
5. Μεταφορικά μέσα	20.325,20	338,75	19.986,45	0,00	0,00	0,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	24.210,52	22.200,38	2.010,14	23.129,99	21.575,18	1.554,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	50.559,48	28.559,73	21.999,75	29.153,75	27.595,78	1.557,97
ΙΙΙ Συμ/χες και άλλες μακρ/-σμες απαιτήσεις						
2.Συμμετοχες σε λοιπές επιχ/σεις	858,07	858,07	0,00	919,37	919,37	0,00
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0,00	0,00	858,07	30,65	30,65	888,72
7.Λοιπές μακ/σμες απαιτήσεις			7.606,00			9.731,00
			8.464,07			10.619,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			30.463,82			12.177,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθεματα						
1.Εμπορεύματα			200.521,71			207.368,62
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			6.408,10			15.260,39
			206.929,81			222.629,01
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			670.241,10			779.905,42
2.Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου						
(Μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα ποσού...)			0,00			6.130,56
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			372.654,38			270.116,98
111.Χρεώστες διάφοροι			47.685,19			36.655,57
			1.090.580,67			1.092.808,53
ΙΙΙ.Χρεογραφα						
3.Λοιπά Χρεόγραφα			2.730,00			3.020,00
ΙV.Διαθεσιμα						
1.Ταμείο			12.310,98			2.812,15
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			121.394,77			62.018,68
			133.705,75			64.830,83
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.433.946,23			1.383.288,37
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			1.378,60			230,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			1.467.621,35			1.397.079,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων						
& εμπραγμάτων ασφαλειών			67.116,00			274.053,00
4.Διάφοροι λογαριασμοί τάξεως			0,00			14.834,71
			67.116,00			288.887,71

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	252.000,00	252.000,00
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	56.550,00	47.250,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	478.472,54	303.471,44
Σύνολο ιδίων κεφαλαιων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	787.022,54	602.721,44
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	54.178,58	102.959,49
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολ/μένες)	18.514,00	0,00
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρ.	23.047,82	96.290,66
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	105.835,49	72.907,88
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.425,09	2.542,67
11.Πιστωτές διάφοροι	473.329,22	516.329,22
	678.330,20	791.029,92
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	678.330,20	791.029,92
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	2.268,61	3.328,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	1.467.621,35	1.397.079,68
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων		
& εμπραγμάτων ασφαλειών	67.116,00	274.053,00
4.Διάφοροι λ/σμοί τάξεως	0,00	14.834,71
	67.116,00	288.887,71

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

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.160.869,70		1.002.522,43
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		729.500,21		634.374,46
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		431.369,49		368.147,97
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.039,52		5.403,35
Σύνολο		434.409,01		373.551,32
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		168.644,51		125.857,94
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		265.764,50		247.693,38
ΠΛΕΟΝ: 2. Εσοδα χρεογράφων	24,50		0,00	
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	9.476,07	-9.451,57	11.757,21	-11.757,21
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		256.312,93		235.936,17
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	416,63		50,91	
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	132,11	284,52	0,00	50,91
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		256.597,45		235.987,08
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.376,21		1.715,65	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματ.στο λειτ. κόστος	1.376,21	0,00	1.715,65	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κερδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		256.597,45		235.987,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	256.597,45	235.987,08
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	323.471,44	166.948,72
Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	-560,00	0,00
Σύνολο	579.508,89	402.935,80
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	71.736,35	50.164,36
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέον	507.772,54	352.771,44
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	9.300,00	9.300,00
6γ. Κέρδη στο όνομα των εταίρων	20.000,00	20.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	478.472,54	323.471,44
	507.772,54	352.771,44

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ	ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ	ΚΑΤΣΙΠΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 31/7/14
με ΚΑΚ 232480 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 005827801000
Αθήνα 31/7/ 2014
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

