

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ OASIS MED – ONE DAY CLINIC ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ

ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.ΓΕΜΗ 129446827000 ΑΦΜ. 800561721

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσπαστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΡΦΑΛΛΙΑ	
1 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	609,75	45,74	564,01	I. Εταιρικό κεφάλαιο	
	<u>609,75</u>	<u>45,74</u>	<u>564,01</u>	1. Κατεβλημένο	30.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				V. Αποτελέσματα εις νέο	
II. Ενσωματωζ ακινητοποιήσεις				Υπολ. ζημιών χρήσεως εις νέο	-4.337,57
4 Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις-Λ.Μην Εξοπλ.	1.800,00	1.799,98	0,02		
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	500,00	499,99	0,01		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΠ)	<u>2.300,00</u>	<u>2.299,97</u>	<u>0,03</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ)	<u>25.662,43</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
4 Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλ.-Ανταλ. & εϊθή συσκ.			7.973,46	1. Προμηθευτές	1.326,35
II. Απατήσεις				5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	780,90
1 Πελάτες			200,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.508,33
IV. Διαθέσιμα				11. Πιστωτές διάφοροι	5.294,81
1 Ταμείο			21.846,47	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΠ)	<u>8.910,39</u>
3 Καταθέσεις όψεως			<u>3.988,85</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α-Γ)	<u>34.572,82</u>
			<u>25.835,32</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΑΠ+ΔΙΥ)			<u>34.008,78</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ-Δ)			<u>34.572,82</u>		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014				Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2014
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					
Κυκλος εργασιών (Πωλήσεις)			81.810,00	Καθαρά αποτε/τα (Ζημιές) χρήσεως	-4.337,57
Μειον : Κόστος πωλήσεων			<u>72.613,13</u>	Σύνολο	<u>-4.337,57</u>
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			9.196,87		
Πλεον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>1.420,00</u>		
Σύνολο			10.616,87		
Μειον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.263,60		<u>14.810,33</u>		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμωσ	<u>9.546,73</u>		-1.193,46		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			143,35		
Μειον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>-4.336,81</u>		
Όλικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			0,76		
II. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ) : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-4.337,57		
Μειον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			2.345,71		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)			<u>2.345,71</u>		
Μειον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			0,00		
Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>-4.337,57</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Τ. 84368677

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΡΔΑΝΗΣ
Α.Τ. Α/ 976266