

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΕΛΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64024/12/Β/07/28 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 46540522000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	(Ποσά σε ευρώ)						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013				
	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Ποσά κλειομεν. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00		
	<u>861,00</u>	<u>861,00</u>	<u>0,00</u>	<u>861,00</u>	<u>861,00</u>	<u>0,00</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις			0,00			0,00		
1. Γηπέδα - Οικόπεδα			0,00			0,00		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	65.331,12	34.494,13	30.836,99	65.331,12	31.931,12	33.399,87	145.140,15	145.140,15
4. Μηχανήματα	181.919,38	118.003,91	63.915,47	181.919,38	101.937,81	79.981,57	432,51	432,51
5. Μεταφορικά μέσα	17.810,01	1.929,42	15.880,59	17.810,01	148,42	17.661,59	145.572,66	145.572,66
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμός	123.571,02	83.883,89	39.687,13	111.168,76	79.220,65	31.948,11		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>388.631,53</u>	<u>238.311,35</u>	<u>150.320,18</u>	<u>376.229,27</u>	<u>213.238,13</u>	<u>162.991,14</u>		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			4.920,00			4.920,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			155.240,18			167.911,14		
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>155.240,18</u>			<u>167.911,14</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα			0,00			3.884,20		
4. Πρώτες & βοηθητ. Ύλες - Αναλώσιμα - Ανταλλάκ			0,00			3.884,20		
II. Απαιτήσεις			328.016,16			627.121,88		
1. Πελάτες			39.076,39			56.859,71		
11. Χρεώστες διάφοροι			367.022,55			683.991,59		
IV. Διαθέσιμα			1.208.525,01			1.398.286,40		
1. Ταμείο			94.111,56			265.643,39		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.303.636,57			1.663.909,79		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u>1.670.729,12</u>			<u>2.351.775,58</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.825.969,30</u>			<u>2.519.686,72</u>		

	Ποσά κλειομεν. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (6.000 μετοχές των 50 ευρώ εκάστη)		
1. Καταβλημένο	300.000,00	300.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	145.140,15	145.140,15
3. Ειδικά αποθεματικά	432,51	432,51
	<u>145.572,66</u>	<u>145.572,66</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	1.128.773,82	997.429,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.574.346,49</u>	<u>1.443.001,76</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. 1. Προμηθευτές	33.589,20	37.288,68
2a. Επιογές πληρωτέες	0,00	38.190,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	12.695,08	164.438,78
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.790,64	18.589,93
10. Μερίσματα πληρωτέα	63.000,00	540.000,00
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>127.074,92</u>	<u>798.487,39</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβατικοί λογισμοί Παθητικού	124.547,89	278.197,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.825.969,30</u>	<u>2.519.686,72</u>
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)	794.383,29	1.047.737,00
Κόστος πωλήσεων	489.333,56	505.268,18
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως	305.049,73	542.468,82
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00	20.689,80
Σύνολο	305.049,73	563.158,62
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	14.177,21	14.585,59
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	18.643,55	17.315,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	274.228,97	531.257,71
ΠΛΕΟΝ:		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	351,33	575,67
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	155,98	193,96
Ολικά αποτίμια (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλεύσεως	274.424,32	531.639,42
II. ΠΛΕΟΝ:		
Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	187,31
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>187,31</u>
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	929,28	0,00
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)	929,28	-929,28
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	25.073,22	25.603,37
Μείον: Οι απαιτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	25.073,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>273.495,04</u>	<u>531.826,73</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομεν. χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
Καθαρά αποτίμια (Κέρδη) χρήσεως	273.495,04	531.826,73
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεως	997.429,10	1.225.370,39
Μείον: Διαφορ. φορολ. ελέγχ. προηγ. χρήσ.	0,00	0,00
	<u>1.270.924,14</u>	<u>1.757.197,12</u>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	72.150,32	140.090,43
	<u>1.198.773,82</u>	<u>1.617.106,69</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	19.677,59
2. Πρώτο μέρισμα	70.000,00	600.000,00
7. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	1.128.773,82	997.429,10
	<u>1.198.773,82</u>	<u>1.617.106,69</u>

Χαλκίδα 30 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμέλλης Γεώργιος
 Α.Δ.Τ.:ΑΒ-934667/2006

Κουμέλλη Καλλιρόη
 Α.Δ.Τ.:ΑΒ 987452/2006

Ο Λογιστής

Μαργαρίνης Αθανάσιος
 Αρ.Αδείας Ο.Ε. 3098 Α'

(Handwritten signatures and notes)