

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	31/12/2014
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπ.Αξία</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.057,19	1.057,17	0,02	I.Κεφάλαιο	
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	519,44	519,43	0,01	1 Καταβλημένο (600,00 εταιρικά μερίδια X 30,00 € έκαστο)	18.000,00
	<u>1.576,63</u>	<u>1.576,60</u>	<u>0,03</u>		<u>18.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1.Τακτικό αποθεματικό	4.216,03
5.Μεταφορικά μέσα	14.000,00	7.630,00	6.370,00		<u>4.216,03</u>
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	38.663,53	34.013,57	4.649,96	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>22.216,03</u>
	<u>52.663,53</u>	<u>41.643,57</u>	<u>11.019,96</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>52.663,53</u>	<u>41.643,57</u>	<u>11.019,96</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
III. Συμμετοχές και άλλες μακρο/σμες χρημ/μικές απαιτήσεις				1. Προμηθευτές	1.972,11
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			700,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.611,60
			<u>700,00</u>	11.Πιστωτές διάφοροι	7.490,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>11.719,96</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>14.073,71</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					<u>14.073,71</u>
II. Απαιτήσεις					
11.Χρεώστες διάφοροι			3.005,98		
			<u>3.005,98</u>		
IV. Διαθέσιμα					
1.Ταμείο			19.001,18		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.562,59		
			<u>21.563,77</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>24.569,75</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			<u>36.289,74</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>36.289,74</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)					
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων	
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)			40.830,00	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	12.358,43
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>40.830,00</u>	Σύνολο	<u>12.358,43</u>
Σύνολο			<u>40.830,00</u>	ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά Ο.Γ.Α.	4.473,20
Μείον				2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ. κόστος φόροι	0,00
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	28.471,57		28.471,57	Κέρδη προς διάθεση	<u>7.885,23</u>
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	0,00		<u>12.358,43</u>	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>12.358,43</u>	1.Τακτικό σποθεματικό	395,23
			<u>12.358,43</u>	3.Εις εταιρούς	7.490,00
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκμεταλλεύσεως			<u>12.358,43</u>		7885,23
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			<u>12.358,43</u>		
Μείον					
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.812,70				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.812,70		0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>12.358,43</u>		

Κηφισιά 28 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΟΜΑΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ5772463

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ583602