

' ΑΛΦΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΚΕ'

ΑΦΜ: 800469719 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 124232704000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.15 - 31.12.2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2015
	Αξία κτ.	Αποσβέσ.	Αναπ.αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
II. Ενσώματες ακιν/σεις				1. Καταβλ. Κεφάλαιο	155.000,00
3.Κτίρια - Τεχνικά έργα	11.026,40	1.746,10	9.280,30	2. Οφειλόμενο	25.700,00
4.Μηχανήματα	41.230,21	8.992,56	32.237,65		
6.Επιπλα & Λοιπ.Εξοπλισμός	18.947,48	6.271,28	12.676,20		
7.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις	1400	243,73	1156,27		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	72.604,09	17.253,67	55.350,42	V.Αποτελέσματα εις Νέον	
				Υπολοιπο Ζημιών χρήσεως εις Νέον	64.954,99
				Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	115.745,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
4.Αναλώσιμα υλικά			9.477,88	Βραχ/σμες υποχρεώσεις	
				1. Προμηθευτές	2.881,54
				5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	634,70
				6. Ασφαλ. Οργανισμοί	7.795,07
II. Απαιτήσεις				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)	11.311,31
1. Πελάτες			34.238,06		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			21.581,74		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.082,28		
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			66.379,96		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.325,94		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			127.056,32	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	127.056,32

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31ης Δεκεμβρίου 2015 (1/01/2015- 31/12/2015)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 2015	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		132.187,14
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		112.053,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως		20.133,44
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετ/σεως		17.011,62
Σύνολο		37.145,06
Μείον : 1. Έξοδα διοικ. Λειτουργίας	11.709,78	
3. Έξοδα λειτ. Διαθέσεως	10.197,72	21.907,50
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σεως		15.237,56
ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :		
Μείον: 3.Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	125,48	125,48
Ολικά αποτελ. Κέρδη/Ζημιές εκμεταλλευσεώς		15.112,08
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα Αποτελέσματα		
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2,92	2,92
Μείον :		15.109,16
Σύνολο αποσβέσ.παγ.στοιχ.	6.699,19	
Μείον:Οι απ'αυτές ενσωμ.στο λειτ. Κόστος	6.699,19	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		15.109,16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	15.109,16
Μείον: Ζημιές προηγ. Χρήσεων	-78.418,65
Μείον: Λοιποί μη ενσ. Στο λειτ. Κόστος	-1.645,50
Η διάθεση των κερδών/ζημιών γίνεται ως εξής :	
Υπόλοιπο Ζημιών εις νέον	-64.954,99

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ****Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΜ Ο.Ε.Ε. 0007678 Α' ΤΑΞΗ**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)
1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

1 Αποθέματα έναρξης χρήσεως		1. Πωλήσεις	
25 Αναλώσιμα υλικά	8.197,50	73. Παροχή Υπηρεσιών	132.187,14
2. Αγορές Χρήσεως		2. Λοιπά οργανικά έσοδα	
25 Αναλώσιμα υλικά	15.891,06	74. Επιχορ. & διαφ.έξοδα πωλήσεων	17.011,62
3. ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως		Σύνολο	<u><u>149.198,76</u></u>
25 Αναλώσιμα υλικά	9.477,88		
Αγορές και διάφορα (+,-)αποθεμάτων	<u>14.610,68</u>		
4. Οργανικά Έξοδα			
60. Ανμοιβές & έξοδα προσωπικού	50.383,76		
61. Αμοιβές & έξοδα τρίτων	31.327,22		
62. Παροχές τρίτων	20.767,36		
63. Φόροι - Τέλη	5.261,69		
64. Διάφορα Έξοδα			
64-00. Έξοδα κίνησης μεταφ.μέσων	243,84		
64-05. Συνδρομές- εισφορές	285,00		
64-07. Εντυπα & γραφ.ύλη	1.518,57		
64-08. Αναλώσιμα υλικά	2.162,75		
64-98. Διάφορα Έξοδα	<u>701,14</u>		
65. Τόκοι & συναφή έξοδα	4.911,30		
66. Αποσβέσεις παγίων	125,48		
Σύνολο	<u>134.086,68</u>		
80 Κέρδη εκμετ/σεως	15.112,08		
Συνολικό κόστος	<u>149.198,76</u>		