

ΝΑΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ

Α.Φ.Μ.: 997520250 Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 129912703000

ΑΚΤΗ (ΠΛΑΖ) ΑΛΙΜΟΥ 17455 ΑΛΙΜΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (8 Απριλίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

16.10	1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως	0,00	0,00	0,00
(16.13-1416.16-17+16.19)	4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	4.465,15	2.129,66	2.335,49
		4.465,15	2.129,66	2.335,49

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		
		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
(10.00+10.10)	1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00
(10.01-06+10.11-16-11)	2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Ανθράκ-Φυτείες-Δάση	0,00	0,00	0,00
11	3. Κτίρια και τεχνικά έργα	124.937,88	10.279,07	114.658,81
12	4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
13	5. Μεταφορικά μέσα	44.000,00	933,33	43.066,67
14	6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	177.969,14	69.613,86	108.355,28
		346.907,02	80.826,26	266.080,76

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)

346.907,02 80.826,26 266.080,76

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

18.00	1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις		0,00	
18.01	2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		0,00	
(18.06+18.11+18.13-14)	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	175.400,00		175.400,00
				441.480,76

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI + ΓII + ΓIII)

441.480,76

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

20	1. Εμπορεύματα			0,00
(24+25+26+28)	4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας		29.404,83	
(32.01-03+...)	5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00
				29.404,83

II. Απαιτήσεις

Χρ.υπόλ. 30	1. Πελάτες	9.840,03		
44.11	Μείον: Προβλέψεις	0,00	9.840,03	
	2. Γραμμάτια εισπρακτέα			
(31.00+31.07-31.04-31.01 + 31.08)	*Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα μεταβιβασιμένα ποσού *Στις τράπεζες για εισπραξη	0,00	0,00	
(33.90)	3α. Επιταγές εισπρακτέες	0,00	0,00	
(33.91)	3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00	
33.04-05	4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση		0,00	
(33.19-20)	9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση		0,00	
(30.97-99+33.97-99)	10. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες και χρεώστες	0,00		
	Μείον: Προβλέψεις (44.11)	0,00	0,00	
(33.00-02+33.13-16+33.95-96)	11. Χρεώστες διάφοροι		270.696,14	
35	12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		0,00	
			280.536,17	

IV. Διαθέσιμα

38.00	1. Ταμείο		9.383,98	
38.02	2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα		0,00	
38.03-06	3. Καταθέσεις άψεως & προθεσμίας		298.634,31	
			308.018,29	

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)

617.959,29

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

36.00	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00
36.01	2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00
Υπόλ. /36	3. Λοιποί μεταβατικοί /σμοί ενεργητικού			0,00
				0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)

1.061.775,54

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		0,00	
4	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,00	
			0,00	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο (μετοχικό, κλπ) (10.000 μετοχές των 10,00€)

40.00-01	1. Καταβλημένο		100.000,00	
			100.000,00	

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

41.02	1. Τακτικό αποθεματικό		8.369,16	
			8.369,16	

V. Αποτελέσματα εις νέο

42.00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		11.060,56	
42.01	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00		
42.02	Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	0,00	0,00	

VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

43.00-01	1. Καταθέσεις μετόχων ή εταιρών		0,00	
43.02	2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου		0,00	
			11.060,56	

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)

119.429,72

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

44.00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την		0,00	
(44.09 +44.12 - 99)	2. Λοιπές προβλέψεις		0,00	

Σύνολο προβλέψεων (Β)

0,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

45.00-05	1. Ομολογιακά δάνεια		0,00	
45.10-12	2. Δάνεια Τραπεζών		0,00	
45.13	3. Δάνεια Ταμειურიών		0,00	
Υπόλ. /45	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	
			0,00	

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Πιστ.Υπόλ 50	1. Προμηθευτές		232.198,66	
(51.00-02+51.90-93)	2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές		82.500,00	
53.90	2α. Επιταγές πληρωτέες		92.762,41	
52	3. Τράπεζες /βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		0,00	
Πιστ.Υπόλ. 30	4. Προκαταβολές Πελατών		0,00	
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη		68.489,82	
55	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		13.957,06	
53.17-18	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		0,00	
53.10-11	8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις		0,00	
53.01	10. Μερίσματα πληρωτέα		100.000,00	
Υπόλ./53	11. Πιστωτές διάφοροι		352.437,87	
			942.345,82	

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)

942.345,82

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

56.00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	
56.01	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	
Υπόλ./56	3. Λοιποί μεταβατικοί /σμοί		0,00	
			0,00	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

1.061.775,54

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

6	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών		0,00	
8	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		0,00	
			0,00	

		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2014		
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			88.00 ή 88.01 (86.99)	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	167.383,11
70.71.72 & 73 (70 έως & 73)-	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	2.157.899,99		88.02-04 (42.00-	(+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)	0,00
86.00.00(80.01)	Μείον: Κόστος πωλήσεων	974.832,02		88.06 (42.04)	(+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00
Πλέον:	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως	1.183.067,97		88.07 (Υπολογ.	(+): Αποθεματικά προς διάθεση	0,00
86.00.01 (74.75)	1. Άλλα έσοδα εκμ/σεως	0,00		Σύνολο		167.383,11
	Σύνολο	1.183.067,97		88.08	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	#####
ΜΕΙΟΝ:				88.09	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	<u>0,00</u>
86.00.02(92.01)	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	171.676,83		88.99	Κέρδη προς διάθεση	<u>119.429,72</u>
86.00.04(92.03)	3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	826.697,22				
		<u>998.374,05</u>	998.374,05		Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
	Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>184.693,92</u>	41.02	1. Τακτικό αποθεματικό	8.369,16
	ΠΛΕΟΝ (ή μείον):			53.01	2. Πρώτο μείρισμα	6.000,00
86.01.00(76.00)	1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		53.01	3. Πρόσθετο μείρισμα	94.000,00
86.01.02(76.04)	3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεονόμων	0,00		41.03	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	11.060,56
86.01.03 76.02-	4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.462,41				<u>119.429,72</u>
	Μείον:					
86.01.09(65 & 86.00+86.01)	3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.720,22	-257,81			
	Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>184.436,11</u>			
	II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα					
86.02.00(81.01)	1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00				
86.02.01(81.03)	2. Έκτακτα Κέρδη	0,00				
86.02.02(82.01)	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσ.	0,00				
86.02.03(84)	4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00				
			<u>0,00</u>			
	Μείον:					
86.02.07(81.00)	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	17.053,00				
86.02.08(81.02)	2. Έκτακτες ζημίες	0,00				
86.02.09(82.00)	3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	0,00				
86.02.10(83)	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>17.053,00</u>	<u>-17.053,00</u>		
	Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες)			167.383,11		
	ΜΕΙΟΝ:					
66+85	Σύνολο απασβέσεων πάγιων στοιχείων	82.955,92				
66	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	82.955,92	0,00			
86.99	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>167.383,11</u>			

ΑΛΙΜΟΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Φ.Μ. 059905618

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Φ.Μ. 067788041

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΨΗΛΙΔΑΚΗ ΜΙΧ. ΜΑΡΙΑ
Α.Φ.Μ.040184480 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 35739