

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΜΟΣ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 8η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2014 - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΑΡ.Μ.Α.Ε 60549/10/Β/06/04 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 27689512000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ποσά Κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2013	
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά Κλειομ. χρήσης 2014	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2013
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ	1.414,10	1.414,10	0,00	1.414,10	1.414,10	0,00	I.Μετοχικό Κεφάλαιο		
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής	820.135,28	0,00	820.135,28	554.777,33	0,00	554.777,33	1.Καταβλημένο (164.100μετ.των 10 ευρώ)	1.641.000,00	1.641.000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	87.974,92	45.043,76	42.931,16	87.974,92	37.455,16	50.519,76			
	<u>909.524,30</u>	<u>46.457,86</u>	<u>863.066,44</u>	<u>644.166,35</u>	<u>38.869,26</u>	<u>605.297,09</u>		<u>1.641.000,00</u>	<u>1.641.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1.Γήπεδα - Οικόπεδα	33.688,84	0,00	33.688,84	33.688,84	0,00	33.688,84	II.Διαφορά από έκδ. μετ. υπερ το άρτιο		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλ.	949,36	768,78	180,58	949,36	683,98	265,38	1.Καταβλημένο	560.000,00	560.000,00
7.Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	4.236.835,67	0,00	4.236.835,67	4.236.835,67	0,00	4.236.835,67			
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>4.271.473,87</u>	<u>768,78</u>	<u>4.270.705,09</u>	<u>4.271.473,87</u>	<u>683,98</u>	<u>4.270.789,89</u>		<u>560.000,00</u>	<u>560.000,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII)			<u>4.270.705,09</u>			<u>4.270.789,89</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II.Απαιτήσεις									
11.Χρεώστες διάφοροι			363.255,24			74.198,73	V.Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο απαιτήσεων			<u>363.255,24</u>			<u>74.198,73</u>	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	416.263,61	345.357,52
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑV)	<u>3.914.909,59</u>	<u>1.843.138,58</u>
IV. Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			343.146,01			419.997,46	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Καταθέσεις όψεως			994,51			43.065,65	I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο διαθεσίμων			<u>344.140,52</u>			<u>463.063,11</u>	2.Δάνεια Τραπεζών	1.760.091,62	3.299.167,72
Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV).			<u>707.395,76</u>			<u>537.261,84</u>		<u>1.760.091,62</u>	<u>3.299.167,72</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>5.841.167,29</u>			<u>5.413.348,82</u>	II.Βραχ/σμες υποχρεώσεις		
							1.Προμηθευτές	101.540,89	200.516,51
							2.Γραμμάτια πληρωτέα	61.396,35	61.396,35
							3.Τράπεζες λογ.βραχ/μων υποχρ.	2.418,77	0,04
							5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	140,00	7.683,81
							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	670,07	1.445,81
								<u>166.166,08</u>	<u>271.042,52</u>
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+Γ II)	<u>1.926.257,70</u>	<u>3.570.210,24</u>
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>5.841.167,29</u>	<u>5.413.348,82</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων			1.000.000,00			1.000.000,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
							2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	1.000.000,00	1.000.000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013			Χρήσης 2014	Χρήσης 2013	
Κύκλος εργασιών							Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά)χρήσεως	58.402,19	50.105,78
Μείον:Κόστος πωλήσεων							(+) Υπόλοιπο αποτ/μάτων προηγ.(ζημιά)	345.357,52	295.251,74
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00	(-) Αναπροσαρμογή περιουσιακών		
Σύνολο			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Σύνολο	<u>403.759,71</u>	<u>345.357,52</u>
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειπουρ.	4.442,98			13.801,50			Ζημιά εις Νέο	<u>403.759,71</u>	<u>345.357,52</u>
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης	51.052,49	55.495,47		23.053,75	36.855,25				
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		55.495,47			36.855,25				
Μείον: 4.Πιστωτικοί τόκοι	0,17			15,07					
Πλέον: 3.Χρεωστικοί τόκοι	2.443,02	2.442,85		6.910,35	6.895,28				
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		57.938,32			43.750,53				
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον):Εκτακτα αποτελέσματα									
Μείον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα				4.246,15					
Πλέον: 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	463,87			10.601,40					
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		463,87			6.355,25				
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιά) εκμετ/σεως		58.402,19			50.105,78				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων	7.673,40			8.789,32					
: Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.673,40	0,00		8.789,32	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.(Ζημιά) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων			<u>58.402,19</u>			<u>50.105,78</u>			
							Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜ/ΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
							ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΣΙΑΜΟΣ	ΑΛΕΞΙΟΣ Χ. ΣΙΑΜΟΣ	
							ΑΔΤ Κ 511575	ΑΔΤ ΑΖ 721276	
							Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
							ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Λ. ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ		
							Α.Δ.Τ. ΑΙ269433 Αρ.Αδείας ΟΕΕ Α24205		