

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014-31/12/2014 (17η εταιρική χρήση) ΑΡ.ΜΑΕ 38111/04/Β/97/58 - ΑΡ. ΓΕΜΗ :2510501000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013		ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ/ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ/ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Κεφάλαιο (135.000 μετοχές αξίας 1,00 ευρώ εκάστη)	135.000,00	135.000,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					IV. Αποθεματικά κεφάλαια	10.297,79	10.297,79
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις					1. Τακτικό αποθεματικό	634,89	634,89
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	270.126,48	233.672,68	36.453,80	270.126,48	231.288,23	37.300,00	37.300,00
5. Μεταφορικά μέσα	45.911,55	15.244,85	30.666,70	30.911,55	11.744,85	19.166,70	19.166,70
6. Έπιπλα & λοιπά εξοπλισμός	172.339,62	159.438,14	12.901,48	167.960,99	156.504,48	11.456,51	11.456,51
	<u>488.377,65</u>	<u>408.355,67</u>	<u>80.021,98</u>	<u>468.999,02</u>	<u>399.537,56</u>	<u>69.461,46</u>	<u>69.461,46</u>
III. Συμ/χές & λοιπές μακ/μες απαιτήσεις					V. Αποτελέσματα εις νέο	14.602,39	
7. Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			10.601,48		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	0,00	617,34
					Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		617,34
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>90.623,46</u>		Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	<u>168.630,29</u>	<u>183.850,02</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Γ. Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα					II. Βραχυθεςμες υποχρεώσεις		
4. Αναλώσιμα υλικά		2.996,50		3.383,39	1. Προμηθευτές	341.962,06	359.690,82
II. Απαιτήσεις					2α. Επιταγές πληρωτέες	7.348,44	18.132,00
1. Πελάτες		145.471,40		316.681,97	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ. Υποχρ.	993,86	8.526,10
2α. Επιτηγές εισ/τέες μετ/νες		0,00		0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	27.106,28	98.175,33
11. Χρεώστες διάφοροι		38.934,24		31.489,38	8. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	25.019,50	28.004,75
12. Λογ/σμός διαχ. προκ/λών		1.070,71		272,24	11. Πιστωτές διάφοροι	11.622,99	4.859,85
		<u>185.476,35</u>		<u>348.443,59</u>		<u>414.053,13</u>	<u>517.388,85</u>
IV. Διαθέσιμα					Σύνολο υποχρεώσεων	<u>582.683,42</u>	<u>701.238,87</u>
1. Ταμείο		280.815,57		252.103,12	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθεσεις όψεως		22.771,54		17.245,83	2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
		<u>303.587,11</u>		<u>269.348,95</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>492.059,96</u>		<u>621.175,93</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>582.683,42</u>	<u>701.238,87</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)		<u>582.683,42</u>		<u>701.238,87</u>			
Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί					Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί		
04. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		37.300,00		37.300,00	08. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	37.300,00	37.300,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14-31/12/14					ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές χρήσεως)	-2.260,96	121.187,63
Κύκλος εργασιών		589.877,46		678.122,40	Μείον φόρος εισοδήματος	12.958,77	-35.081,61
Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών		424.536,77		456.610,25	Πλέον υπόλοιπο κερδών ή ζημιών προηγ. Χρήσης	617,34	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως		165.340,69		221.512,15	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
Πλέον Άλλα έσοδα εκμ/σεως		2.400,00		2.400,00	ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-14.602,39	86.106,02
Σύνολο		167.740,69		223.912,15	Η διάθεση των κερδών/ζημιών γίνεται ως εξής		
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		72.843,22		59.660,93	Τακτικό αποθεματικό	0,00	4.305,30
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		52.098,03		28.839,35	Αποθεματικό για αντιμ. Προσττ.ΚΦΣ	0,00	37.300,00
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		42.799,44		135.411,87	Κέρδη ή ζημιές σε νέο	-14.602,39	617,34
Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		10.507,69		6.779,60	Σύνολο	-14.602,39	42.222,64
Πλέον πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		40,18		38,64			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		32.331,93		128.670,91			
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		600,00		0,00			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα & ζημιές		35.192,89		7.483,28			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα		-2.260,96		121.187,63			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων	8.818,11		8.842,49				
μείον: οι απ'αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	8.818,11	0,00	8.842,49	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)		-2.260,96		121.187,63			

Πικέρμι 30 Απριλίου 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΔΤ ΑΒ 521738

ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΛΑΞΙΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 559471

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΑΞΙΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 522225
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 91022 Β' ΤΑΞΗΣ