

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013-31/12/2013 (16η εταιρική χρήση) ΑΡ.ΜΑΕ 38111/04/Β/97/58

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ/ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΓΩΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ/ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΓΩΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ					Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης	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	5.992,49
II. Εναύματες ακινητοποιήσεις					1. Τακτικό αποθεματικό	634,89	634,89
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	270.126,48	231.288,23	38.838,25	270.126,48	228.903,78	41.222,70	
5. Μεταφορικά μέσα	30.911,55	11.744,85	19.166,70	10.911,55	10.911,52	0,03	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	167.960,99	156.504,48	11.456,51	167.960,99	150.879,77	17.081,22	
	<u>468.999,02</u>	<u>399.537,56</u>	<u>69.461,46</u>	<u>448.999,02</u>	<u>390.695,07</u>	<u>58.303,95</u>	
III. Συμ/χές & λοιπές μακ/μες απαιτήσεις					4. Εκτακτα αποθεματικά	183.232,68	141.627,38
7. Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			10.601,48		10.601,48		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>80.062,94</u>		<u>68.905,43</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					V. Αποτελέσματα εις νέο		
I. Αποθέματα					Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		43.883,38
4. Αναλώσιμα υλικά			3.383,39		3.383,39		
II. Απαιτήσεις					Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	617,34	
1. Πελάτες			316.681,97		316.681,97		
2α. Επιτηγές εισ/τέες μετ/νες			0,00		0,00		
11. Χρεώστες διάφοροι			31.489,38		31.489,38		
12. Λογ/σμός διαχ. προκ/λών			272,24		272,24		
			<u>348.443,59</u>		<u>200.995,96</u>		
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			252.103,12		252.103,12		
3. Καταθεσεις όψεως			17.245,83		17.245,83		
			<u>269.348,95</u>		<u>189.171,94</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>621.175,93</u>		<u>393.233,93</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ)			<u>701.238,87</u>		<u>462.139,36</u>	<u>701.238,87</u>	<u>462.139,36</u>
Λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί					Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
04. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			37.300,00		2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	8.152,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/13-31/12/13					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)	<u>701.238,87</u>	<u>462.139,36</u>
					Λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί		
					08. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	37.300,00	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως					ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Κύκλος εργασιών			678.122,40		500.918,40		
Μείον: Κόστος πωλήσεων υπηρεσιών			<u>456.610,25</u>		<u>380.221,09</u>		
Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως			221.512,15		120.697,31		
Πλέον Άλλα έσοδα εκμ/σεως			2.400,00		2.400,00		
Σύνολο			<u>223.912,15</u>		<u>123.097,31</u>		
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			<u>59.660,93</u>		<u>71.566,77</u>		
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			<u>28.839,35</u>		<u>36.135,17</u>		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>135.411,87</u>		<u>15.395,37</u>		
Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>6.779,60</u>		<u>4.658,07</u>		
Πλέον πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			<u>38,64</u>		<u>21,02</u>		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			<u>128.670,91</u>		<u>10.758,32</u>		
Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			0,00		1.396,64		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα & ζημιές			<u>7.483,28</u>		<u>12.462,41</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			<u>121.187,63</u>		<u>-307,45</u>		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων			8.842,49		18.160,02		
μείον: οι απ'αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>8.842,49</u>		<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ)			<u>121.187,63</u>		<u>-307,45</u>		

Πικέρμι 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ 015114

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΔΤ ΑΒ 521738

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΛΑΕΙΖΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 559471
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 12995 Α' ΤΑΞΗΣ