

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)- ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 44873507000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξόδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.780,40	1.760,40	0,00	1.780,40	1.760,40	0,00
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	19,50	19,49	19,50	19,50	19,49	0,01
	<u>1.779,90</u>	<u>1.779,89</u>	<u>0,01</u>	<u>1.779,90</u>	<u>1.779,89</u>	<u>0,01</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις						
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	9.119,99	3.163,50	5.956,49	9.119,99	2.824,29	6.295,70
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	6.395,00	4.156,75	2.238,25	6.395,00	3.517,25	2.877,75
6. Επιπλα & Λοιπές Εξοπλισμούς	103.361,44	98.521,38	4.840,06	95.316,10	87.627,19	7.688,91
	<u>118.876,43</u>	<u>105.841,63</u>	<u>13.034,80</u>	<u>110.831,09</u>	<u>93.968,73</u>	<u>16.862,36</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	<u>118.876,43</u>	<u>105.841,63</u>	<u>13.034,80</u>	<u>110.831,09</u>	<u>93.968,73</u>	<u>16.862,36</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			14.000,00			0,00
			<u>14.000,00</u>			<u>0,00</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>27.034,80</u>			<u>16.862,36</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες		20.074,98	20.074,98		11.976,99	11.976,99
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00
11. Χρώστες Διάφοροι			6.401,47			305,54
			<u>26.476,45</u>			<u>12.282,53</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			289.021,27			262.519,08
3. Καταθέσεις Οψεως			6,00			1,98
			<u>289.027,27</u>			<u>262.521,06</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>315.503,72</u>			<u>274.803,59</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			9.876,66			9.876,66
			<u>9.876,66</u>			<u>9.876,66</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>352.415,19</u>			<u>301.542,62</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Εταιρικό Κεφάλαιο (..... Μετοχές τωνΕυρώ.)		
1. Καταβεβλημένο	150.000,00	150.000,00
	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό Αποθεματικό	565,13	565,13
	<u>565,13</u>	<u>565,13</u>
V. Αποτελέσματα εις νέο		
2. Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-9.478,32	-9.555,73
	<u>-9.478,32</u>	<u>-9.555,73</u>
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>141.086,81</u>	<u>141.009,40</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	104.421,33	82.065,67
4. Προκαταβλητές πελατών	43.511,45	36.523,06
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	31.771,19	25.349,56
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	7.097,12	10.704,59
11. Πιστωτές Διάφοροι	22.634,35	19.007,50
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	<u>209.435,44</u>	<u>173.650,38</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξόδα Χρήσεως Δεδουλευμένα	1.892,94	882,84
	<u>1.892,94</u>	<u>882,84</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>352.415,19</u>	<u>315.542,62</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013
	I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	
Κόστος Εργασιών (Πωλήσεις)	303.956,01	288.939,04
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	259.929,71	244.334,67
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	<u>44.026,30</u>	<u>44.604,37</u>
Σύνολο	<u>44.026,30</u>	<u>44.604,37</u>
Μείον		
1. Εξόδα Διοικητικής Λειτουργίας	24.283,31	29.436,20
3. Εξόδα Λειτουργίας Διαθέσεως	16.458,54	10.313,96
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Πλέον (ή μείον)	<u>3.304,45</u>	<u>4.854,21</u>
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,05	0,30
	<u>0,05</u>	<u>0,30</u>
Μείον		
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,05
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	<u>3.304,50</u>	<u>4.854,51</u>
Μείον		
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.367,92	-21.385,59
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	1.936,58	-16.531,08
Μείον		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	11.872,90	16.858,33
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες από λειτουργικό κόστος	11.872,90	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων	<u>1.936,58</u>	<u>-16.531,08</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2014	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2013
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	1.936,58
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενης χρήσεως	-9.555,73	7.857,28
Σύνολο	<u>-7.619,15</u>	<u>-8.673,80</u>
1. Φόρος εισοδήματος	859,17	381,93
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι από λειτουργικό κόστος φόροι	1.000,00	500,00
Ζημιές εις νέον	<u>-9.478,32</u>	<u>-9.555,73</u>
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:		
Ζημιές εις νέον	-9.478,32	-9.555,73
	<u>-9.478,32</u>	<u>-9.555,73</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 648493

ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ 519518

ΒΑΡΕΤΑΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Α.Δ.Τ. Χ 585987
Α.Μ. ΑΔ 0024675 - Α' ΤΑΞΗΣ