

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ- ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	Γ. Μετοχικό κεφάλαιο	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1. Καταβλημένο	90.332,59
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				III. Εποχρηγήσεις Επενδύσεων	
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις				3. Εποχρηγήσεις επεν. πάγιου ενεργ.	36.916,16
3. Κτήρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	
4. Μηγ/τα-τεχν. εγκατ. & λοιπ. μηχαν. εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως εις νέο	-69.161,81
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+Α1Υ+ΑΥ)	58.086,94
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.765,43	2.165,43	600,00		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>2.765,43</u>	<u>2.165,43</u>	<u>600,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
III. Συμμετ. & Άλλες Μακρ. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7. Λοιπές Μακροπ. Απαιτήσεις			0,00	1. Προμηθευτές	34.594,68
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			<u>600,00</u>	2α. Επταετές πληρωτέες (μεταρρολογημένες)	2.656,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.887,38
II. Απαιτήσεις				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	26.537,58
1. Πελάτες	34.503,64			11. Πιστωτές διάφοροι	596,19
Μείον: Προβλέψεις	0,00	34.503,64		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓIII)	68.272,63
10. Επισφαλείς - Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες	0,00				
Μείον: Προβλέψεις		0,00		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
11. Χρεώστες διάφοροι		3.542,69		1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00
11α. Υπόλοιπο ΦΠΑ προς Συμμετρισμό		14.325,57	52.371,90	2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00
IV. Διαθέσιμα					<u>0,00</u>
1. Ταμείο		450,82			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		72.936,85	73.387,67		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔIII+ΔIV)			<u>125.759,57</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)	<u>126.359,57</u>
1. Έξοδα επομένων χρήσεων					
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (Α να μεν. Εποχρηγήσεις)				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>126.359,57</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1.1 - 31.12.2017)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Γ. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017		Ποσά κλειομ. χρήσεως 2017
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			242.193,01	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	-47.464,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων			208.863,21	(-) Υπόλοιπο Ζημιών προηγ/νων χρήσεων	-21.696,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			33.329,80	Σύνολο	-69.161,81
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (Αναλογούσε στην χρήση Εποχρηγήσεις)			123.935,50	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00
Σύνολο			157.265,30	Ζημιές εις Νέο	<u>-69.161,81</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		39.482,41			
1α) Δαπάνες Διοικητικής Λειτουργίας Εποχρηγούμενες		121.568,19		Αμφορούς , 2018	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		26.021,60	187.072,20	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-29.806,90	ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	
Πλέον: 4. Πρωτοκτοικό τόκοι & συναφή έσοδα			0,00	ΑΔΤ ΑΕ-083854	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		614,50	-614,50		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-30.421,40	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
II. ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα				ΚΑΡΤΣΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	42,95			ΑΜ 207875	
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	600,00	642,95			
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	8.492,31				
2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα (Αναλογούν στην χρήση Εποχρηγούμενες)	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	9.194,11	17.686,42	-17.043,47		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			-47.464,87		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		450,00			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		450,00	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			<u>-47.464,87</u>		