ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προυγούμενης χρήσεως 2018
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.676,68	3.676,63	0,05	3.676,68	3.526,67	150,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**3.676,68**	**3.676,63**	**0,05**	**3.676,68**	**3.526,67**	**150,01**
ΙΙΙ Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)			**0,05**			**150,01**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			52.474,36			63.734,03
11. Χρεώστες Διάφοροι			9.624,47			21.367,20
12.Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκ/βολων & πιστώσεων			0,00			0,00
			62.098,83			**85.101,23**
IV Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			1.484,58			248,15
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			43.578,26			97.352,86
			45.062,84			**97.601,01**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			725,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)			**107.161,67**			**183.427,24**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**107.161,72**			**183.577,25**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προυγούμενης χρήσεως 2018
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο εταιρικό		
1. Καταβλημένο	98.000,00	98.000,00
	98.000,00	**98.000,00**
ΙΙΙ. Κεφάλαιο εταιρικό		
3.Επιχορηγήσεις επεν. Πάγιου ενεργητικού	**0,00**	**36.916,16**
V.Αποτέλεσμα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-19.989,77	-44.032,21
	-19.989,77	**-44.032,21**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ +ΑV)	**78.010,23**	**90.883,95**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	24.393,70	63.784,01
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	2.656,80
4.Προκαταβολές Πελατών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.562,92	1.372,75
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.194,87	2.679,21
11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	596,19
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**29.151,49**	**71.088,96**
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	21.604,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**107.161,72**	**183.577,25**
	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019		Ποσά προυγούμενης χρήσεως 2018
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		324.139,88		294.479,12
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων		189.009,54		177.653,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		**135.130,34**		**116.826,10**
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		10.035,00		37.346,33
Σύνολο		145.165,34		154.172,43
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	78.753,98		74.022,09	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	47.252,39	126.006,36	43.757,45	117.779,54
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**19.878,63**		**36.392,89**
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		0,00		0,00
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		719,65		655,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		**19.158,98**		**35.737,08**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ(ή μείον):Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.884,81		162,43	
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1,35	4.883,46	9.337,72	-9.175,29
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		**24.042,44**		**26.561,79**
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0,00		1.361,24	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος	0,00	0,00	1.361,24	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		**24.042,44**		**26.561,79**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προυγούμενης χρήσεως 2018
Καθαρά κέρδη ή ζημιές χρήσεως	24.042,44	26.561,79
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Καθαρα αποτελέσματα μετά από φόρους	24.042,44	26.561,79
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ.χρήσεων	-44.032,21	-70.594,00
Ζημιές εις νέο	**-19.989,77**	**-44.032,21**
Η διάθεση έγινε ως εξής :		
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-19.989,77	-44.032,21
	-19.989,77	**-44.032,21**

ΑΘΗΝΑ 31/03/2020

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**
ΑΪΔΙΝΗ ΜΑΡΙΑ	**ΣΩΤΗΡΗΣ Α.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**
ΑΔΤ ΑΕ012117	**για την SV CONSULTING ΙΚΕ**