

**ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**  
**ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΟΜΕΝΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**  
**4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία Αναπόσβεστη
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα θύρασης και πρώτης εγκαταστάσεως	1.760,40	1.760,40	0,00	1.760,40	1.427,81	332,59
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	19,50	19,49	0,01	19,50	0,00	19,50
	<u>1.779,90</u>	<u>1.779,89</u>	<u>0,01</u>	<u>1.779,90</u>	<u>1.427,81</u>	<u>352,09</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενομήατες Ακίνητοηοιήσεις</b>						
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα	9.119,99	2.824,29	6.295,70	8.719,99	2.085,09	6.634,90
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	6.395,00	3.517,25	2.877,75	6.395,00	2.877,75	3.517,25
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	95.316,10	87.627,19	7.688,91	87.391,34	72.499,64	14.891,70
	<u>110.831,09</u>	<u>93.968,73</u>	<u>16.862,36</u>	<u>102.506,33</u>	<u>77.462,48</u>	<u>25.043,85</u>
Σύνολο Ακίνητοηοιήσεων (ΓII)	<u>110.831,09</u>	<u>93.968,73</u>	<u>16.862,36</u>	<u>102.506,33</u>	<u>77.462,48</u>	<u>25.043,85</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00
	<u>14.000,00</u>		<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>		<u>14.000,00</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)		<u>30.862,36</u>			<u>39.043,85</u>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	11.976,99			6.840,84		
Μείον : Προβλέψεις	0,00		11,976,99	0,00		6.840,84
11. Χρεώστες Διάφοροι			305,54			3.081,27
			<u>12.282,53</u>			<u>9.922,11</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			262.519,08			233.054,89
3. Καταθέσεις Ομείως			1,98			4,10
			<u>262.521,06</u>			<u>233.058,99</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)		<u>274.803,59</u>			<u>242.981,10</u>	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτά			9.876,66			9.876,66
			<u>9.876,66</u>			<u>9.876,66</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<u>315.542,62</u>			<u>292.253,70</u>	

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
	2013	2012	2013	2012
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
<b>I. Εταιρικό Κεφάλαιο</b>				
1. Καταβλημένο	150.000,00		150.000,00	
	<u>150.000,00</u>		<u>150.000,00</u>	
<b>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>				
1. Τακτικό Αποθεματικό	565,13		565,13	
	<u>565,13</u>		<u>565,13</u>	
<b>Υπελεσάματα εις νέο</b>				
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-9.555,73		7.857,28	
	<u>-9.555,73</u>		<u>7.857,28</u>	
<b>Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)</b>	<u>141.009,40</u>		<u>158.422,41</u>	
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>				
1. Προμηθευτές	82.065,67		78.610,37	
4. Προκαταβολές Πελατών	36.523,06		28.800,35	
5. Υποχρεώσεις από φοροεις - τέλη	25.349,56		1.147,02	
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	10.704,59		7.932,11	
11. Πιστωτές Διάφοροι	19.007,50		16.458,60	
	<u>173.650,38</u>		<u>132.948,45</u>	
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)</b>	<u>173.650,38</u>		<u>132.948,45</u>	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2. Έξοδα Χρήσεως Δεδολεικμένα	882,84		882,84	
	<u>882,84</u>		<u>882,84</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>315.542,62</u>		<u>292.253,70</u>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 'ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ'**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012	
<b>I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		288.939,04		313.714,42
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		244.334,67		286.023,95
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		44.604,37		27.690,47
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		1.648,30
Σύνολο		44.604,37		29.338,77
Μείον				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	29.436,20		22.078,33	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	10.313,96		10.646,10	
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		<u>4.854,21</u>		<u>32.724,43</u>
Πλέον (ή μείον)				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έξοδα		0,30		0,13
		<u>0,30</u>		<u>0,13</u>
Μείον				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,13
<b>Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως</b>		<u>4.854,51</u>		<u>-3.385,53</u>
Μείον				
1. Εκτακτα και ανάργατα έξοδα	21.385,59		510,01	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	21.385,59	1.060,06	1.570,07
		<u>-21.385,59</u>		<u>-1.570,07</u>
		<u>-16.531,08</u>		<u>-4.955,60</u>
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		16.858,33		26.939,80
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		16.858,33		26.939,80
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b>		<u>-16.531,08</u>		<u>-4.955,60</u>

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012	
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>				
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως	-16.531,08		-4.955,60	
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	7.857,28		12.812,88	
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
<b>Σύνολο</b>	<u>-8.673,80</u>		<u>7.857,28</u>	
ΜΕΙΩΝ				
1. Φόρος εισοδήματος	381,93	0,00	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	500,00	881,93	0,00	0,00
<b>Ζημίες (ή Κέρδη) εις νέον</b>	<u>-9.555,73</u>		<u>7.857,28</u>	
<b>H διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:</b>				
Ζημίες (ή κέρδη) εις νέον	-9.555,73		7.857,28	
	<u>-9.555,73</u>		<u>7.857,28</u>	
<b>ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014</b>				
<b>H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ</b>			<b>H ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ</b>	
<b>ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ</b>			<b>ΒΑΡΕΤΑΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ</b>	
<b>ΑΔΤ ΑΒ 648493</b>			<b>ΑΔΤ Χ 585987</b>	
			<b>Α.Μ.Α.Δ. 0024675 - Α' Τ</b>	