

INTRAHEALTH Ε.Π.Ε.

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 5564901000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2013			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
<i>II. Ενσώματα ακινητοποιήσεις</i>							<i>I. Εταιρικό κεφάλαιο(5.600 εταιρικά μερίδια Χ30,00 ευρώ)</i>		
2. Μηχανήματα-μηχανολογικός εξοπλισμός	9.394,39	7.671,80	1.722,59	9.394,39	6.888,80	2.505,59	1. Καταβλημένο	168.000,00	168.000,00
3. Μεταφορικά μέσα	10,01	10,00	0,01	10,01	10,00	0,01	<i>IV. Αποθεματικά Κεφάλαια</i>		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>38.970,20</u>	<u>38.909,80</u>	<u>60,40</u>	<u>38.970,20</u>	<u>38.676,10</u>	<u>294,10</u>	1. Τακτικό Αποθεματικό	20.017,54	20.017,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>48.374,59</u>	<u>46.591,60</u>	<u>1.783,00</u>	<u>48.374,59</u>	<u>45.574,90</u>	<u>2.799,70</u>	1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	-22.348,52	145.783,97
<i>III. Συμχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+IV+VI)	<u>165.669,02</u>	<u>333.801,51</u>
8. Δοσμένες εγγυήσεις			<u>804,00</u>			<u>29.822,43</u>			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>2.587,00</u>			<u>32.622,13</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>I. Αποθέματα</i>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Εμπορεύματα			34.634,27			43.704,08	1. Προμηθευτές	11.329,98	74.159,19
2. Αναλώσιμα υλικά			9.907,88			0,00	2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	4.498,52
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	68.574,87	199.585,71
			<u>44.542,15</u>			<u>43.704,08</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.800,96	18.703,80
<i>II. Απαιτήσεις</i>							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	500,86	717,85
1. Πελάτες			126.611,04			203.242,55	10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			25.196,68	11. Πιστωτές διάφοροι	<u>4.646,66</u>	<u>5.071,80</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			32.184,16			284.762,72	Σύνολο υποχρεώσεων	<u>88.853,33</u>	<u>302.736,87</u>
12. Προκαταβολές λογ/σμών & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>13.180,58</u>			
			<u>158.795,20</u>			<u>526.382,53</u>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			22.225,19			20.519,82			
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>26.372,81</u>			<u>12.631,92</u>			
			<u>48.598,00</u>			<u>33.151,74</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>251.935,35</u>			<u>603.238,35</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			<u>0,00</u>			<u>677,90</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			<u>254.522,35</u>			<u>636.538,38</u>	ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ΓΔ)	<u>254.522,35</u>	<u>636.538,38</u>

ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ. 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ. 2013		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣ.2013
	Μείον:	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Μείον:	Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών		125.052,62		305.842,01		
<u>Μείον:</u> Κόστος πωληθέντων		<u>60.694,11</u>		<u>152.976,44</u>		
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>64.358,51</u>	0,50	<u>152.865,57</u>		
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> 1. Έξοδα διοικ/κής λειτουργίας	40.796,90		67.174,26		-161.249,12	42.622,50
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>40.796,90</u>	<u>0,00</u>	<u>67.174,26</u>	141.542,93	115.820,32
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>23.561,61</u>		<u>85.691,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΠΛΕΟΝ :					-19.706,19	<u>158.442,82</u>
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> 5.Λοιπά έσοδα κεφαλαίων	0,00		0,00		<u>2.642,33</u>	<u>11.081,85</u>
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>17.244,94</u>	<u>-17.244,94</u>	<u>40.849,71</u>	<u>-40.849,71</u>	<u>-22.348,52</u>	<u>147.360,97</u>
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>6.316,67</u>		<u>44.841,60</u>		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	4199,22			
<u>Μείον:</u> 1. Έκτακτα & ανόργ. έξοδα	167.565,79		620,36			
2. Έκτακτες ζημιές	<u>0,00</u>	<u>167.565,79</u>	<u>0,00</u>	<u>2.219,10</u>		
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>-161.249,12</u>		<u>42.622,50</u>		
<u>ΜΕΙΟΝ:</u> Σύν. Αποσβέσεων Παγίων Στοιχ.	1.016,70		1.016,70			
<u>Μείον:</u> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>1.016,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.016,70</u>	<u>0,00</u>		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΤΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-161.249,12</u>		<u>42.622,50</u>		

Γ ΛΥ Κ Α Ν Ε Ρ Α , 31/05/2015

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΝΡΙ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ "ΔΙΑΝΥΣΜΑ Α.Ε."

ΒΥΖΙΡΓΙΑΝΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΑ494802