

**ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.ΚΑΝΑΚΙΔΗ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – (1/1/2018-31/12/2018)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2018
	Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
Εξόδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως		0	0	I. Εταρικό κεφάλαιο	
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	30.293,25	27.212,49	3.080,76	1. Καταβληθέν	45.000,00
λοιπα εξόδα πολυετους αποσβεσεως	60.550,29	52.955,05	7.595,24		45.000,00
	90.843,54	80.167,54	10.676,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				1. Τακτικό αποθεματικό	32.829,30
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				V. Αποτελέσματα εις νέον	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ.	57.000,02	56.883,20	116,82	2. Υπόλ. κερδων χρήσ. εις νέον	820.000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	295.643,61	242.427,43	53.216,18		
III. Συμμ & άλλες μακρ. Χρηματ. Απαιτ.				Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	897.829,30
7. Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις			6.912,68		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού			70.921,68	<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				III. Λοιπες προβλέψεις (claw back)	71.515,72
I. Αποθέματα				Σύνολο προβλέψεων	71.515,72
4. Αναλώσιμα υλικά			18.650,00	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
III. Απαιτήσεις				II. Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις	
1. Πελάτες			606.363,49	1. Προμηθευτές	-10.512,42
11. Χρεωστές διάφοροι			718.643,14	2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)	0,00
			1.343.656,63	3. Τράπεζες λ βραχυπρόθεσμων υποχρ	249.995,45
IV. Διαθέσιμα				5. Υποχρ. από φόρους - τέλη	7.343,41
1. Ταμείο			57.138,59	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	231.429,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			20.211,18	11. Πιστωτές διάφοροι	44.326,75
			77.349,77	Σύνολο υποχρεώσεων	522.583,06
Συν. Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΠ+ΔΙΥ)			1.421.006,40	<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00	<b>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)</b>	1.491.928,08
<b>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			1.491.928,08		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018(1/1 – 31/12/18)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ**

Λ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2018	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	Ποσά κλειομ. Χρήσης 2018
Μείον Κόστος πωλήσεων	1.067.366,66		0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	277.972,01	(-) Διοφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	72.156,52	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ/νων χρήσεων	735.000,00
2. Έξοδα Λειτουργ. Διαθέσεως	63.259,25		
	135.415,77	Σύνολο	857.461,89
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σεως	142.556,24	Μείον: Φόρος εισοδήματος	35.513,95
Πλέον 4 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	Κέρδη προς διάθεση	821.947,94
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι κ' συναφή έξοδα	20.094,47		
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	122.461,77	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
<b>I. Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα</b>		1. Τακτικό αποθεματικό	1.947,94
Έκτακτα κέρδη		2. Εταίροι	0,00
<b>II. Μείον: έκτακτα αποτελέσματα</b>			1.947,94
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	-0,12		
4. Προβλέψεις slowback	0,00	Υπόλοιπο κερδων εις νεον	820.000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)	122.461,89		821.947,94
Μείον: Σύνολο αποσ/σεων πάγιων στοιχ.	11.154,13		
Μείον: Οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος	11.154,13		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	122.461,89		

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  
 ΠΑΝΤΟΥ ΤΕΛΕΛΗ  
**ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ**  
**Γ. ΚΑΝΑΚΙΔΗ ΕΠΕ**  
 Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  
 Τ.Κ. 187 56 - ΤΗΛ.: 210 4617817-8  
 ΑΦΜ: 095194428 - ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ  
 e-mail: kliniki.kanakidi@gmail.com

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΛΕΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΠΡΙΑΜΟΥ 4 17778 ΤΑΥΡΟΣ  
 ΑΜ 36323 Κατ. Αδείας Β