ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING AE

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 3719601000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	193.437,05	193.435,86	1,19	193.437,05	193.435,86	1,19
1.Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	4.046,72	4.046,64	0,08	4.046,72	4.046,64	0,08
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	189.390,33	189.389,22	1,11	189.390,33	189.389,22	1,11
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	143.927,63	108.440,84	45.562,93	143.927,63	102.892,88	51.110,89
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	13.694,13	3.778,10	9.916,03	13.694,13	2.637,26	11.056,87
5.Μεταφορικά μέσα	42.900,00	17.471,25	25.428,75	42.900,00	13.181,25	29.718,75
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	87.333,50	87.191,49	142,01	87.333,50	87.074,37	259,13
	143.927,63	108.440,84	35.486,79	143.927,63	102.892,88	41.034,75
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	143.927,63	108.440,84	35.486,79	143.927,63	102.892,88	41.034,75
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			10.076,14			10.076,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	143.927,63	108.440,84	45.562,93	143.927,63	102.892,88	51.110,89
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			879.920,40			1.097.864,58
I.Αποθέματα		17.701,09			4.644,15	
1.Εμπορεύματα						
4.Α'&Β' ύλες-Αναλ. Υλικ.-Ανταλ.&είδη συσκ.	0,00			0,00		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	17.701,09			4.644,15		
II.Απαιτήσεις		525.728,24			812.304,42	
1.Πελάτες	330.522,01			561.130,79		
3Α. Επιταγές Εισπρακτέες	0,00			17.097,00		
11.Χρεώστες διάφοροι	195.206,23			234.076,63		
III.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			0,00			0,00
IV.Διαθέσιμα		336.491,07			280.916,01	
1.Ταμείο	598,84			624,11		
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	335.892,23			280.291,90		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			879.920,40			1.097.864,58
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00			0,00
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων						
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)			925.484,52			1.148.976,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Καταβεβλημένο	24.000,00	24.000,00
	24.000,00	24.000,00
II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο	2.100,00	2.100,00
III.Διάφορες αναπροσαρμογές -επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00	0,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	21.171,21	21.171,21
	21.171,21	21.171,21
V.Αποτελέσματα εις νέο	227,42	160,36
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	227,42	160,36
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	47.498,63	47.431,57
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	70.041,27	108.245,67
	70.041,27	108.245,67
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	467.072,11	223.165,16
4.Προκαταβολές πελατών	1.138,88	985,12
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	99.125,06	294.345,12
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	28.149,40	36.392,49
10.Μερίσματα πληρωτέα	148.232,00	364.080,00
11.Πιστωτές διάφοροι	62.993,00	73.097,36
	806.710,45	992.065,25
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων		
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.234,17	1.234,17
	1.234,17	1.234,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Ε)	925.484,52	1.148.976,66

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.331.598,27			2.631.135,26
μείον: κόστος πωλήσεων			689.743,96			733.902,11
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)			1.641.854,31			1.897.233,15
ΠΛΕΟΝ:Άλλα έσοδα εκμ/σεως						
ΜΕΙΟΝ :						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.304.490,09			1.307.001,77		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	105.769,47	1.410.259,56	1.410.259,56	105.973,12	1.412.974,89	1.412.974,89
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			231.594,75			484.258,26
Πλέον;1.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00			624,11		
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	6.301,67	6.301,67	6.301,67	10.277,39	9.653,28	9.653,28
			225.293,08			474.604,98
1.έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.890,38		0,00	426,96		
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			17.418,89		
μείον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	383,20	1.507,18	1.507,18	40,83	17.805,02	17.805,02
			226.800,26			492.410,00
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	5.547,96			7.318,13		
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	5.547,96	0,00	0,00	7.318,13	0,00	0,00
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων			226.800,26			492.410,00

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης	226.800,26	492.410,00
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	160,36	127,58
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	226.960,62	492.537,58
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	66.173,20	128.297,22
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	160.787,42	364.240,36
Η διάθεση κερδών γίνεται ως κάτωθι :		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2.Πρώτο & πρόσθετο μέρισμα	160.560,00	364.080,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	227,42	160,36
ΣΥΝΟΛΟ	160.787,42	364.240,36

ΑΘΗΝΑ, 15/03/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ