COSMETIC DERMA MEDICINE ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 120995901000 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 23/5/2012-31/12/2013		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.753,00	6.761,12	991,88	3.209,50	2.082,79	1.126,71
	7.753,00	**6.761,12**	**991,88**	**3.209,50**	**2.082,79**	**1.126,71**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	345.644,03	21.932,97	323.711,06	150.271,61	3.878,67	146.392,94
4.Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις και λοιπ.μηχ/κός εξοπλ.	284.512,07	53.991,91	230.520,16	143.022,00	13.730,21	129.291,79
5.Μεταφορικά μέσα	40.095,27	9.756,51	30.338,76	40.095,27	3.341,27	36.754,00
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	177.128,64	136.963,14	40.165,50	58.102,91	49.908,69	8.194,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**847.380,01**	**222.644,53**	**624.735,48**	**391.491,79**	**70.858,84**	**320.632,95**
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ.απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρόπρόθεσμες απαιτήσεις	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**897.380,01**	**222.644,53**	**674.735,48**	**391.491,79**	**70.858,84**	**320.632,95**
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθ.ύλες, υλ.συσκευασίας,αναλ.υλικά			5.649,86			6.785,64
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			21.136,36			12.092,80
			26.786,22			**18.878,44**
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες		4.400,00			0,00	
Μείον: Προβλέψεις		0,00	4.400,00		0,00	0,00
11.Χρεώστες διάφοροι			191.268,17			87.227,82
			195.668,17			**87.227,82**
ΙΥ.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			13.820,67			21.420,16
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			925.015,15			350.023,32
			938.835,82			**371.443,48**
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			**1.161.290,21**			**477.549,74**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			**1.837.017,57**			**799.309,40**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.χρησ. 2014	Ποσά κλειόμ.χρησ. 23.05.2012-31.12.2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μεταχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο (2.000 μετοχές των 30,00 ευρώ)	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	**60.000,00**
ΙΥ.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	**20.000,00**
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	868.765,48	275.243,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑV)	**948.765,48**	**355.243,95**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Τραπεζικά δάνεια	453.950,64	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	**453.950,64**	**0,00**
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	69.238,88	45.078,52
2α.Επιταγές πληρωτέες	19.500,00	43.947,47
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		185.399,51
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	290.080,29	148.266,89
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	41.724,96	18.212,12
11.Πιστωτές διάφοροι	13.757,32	3.160,94
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**434.301,45**	**444.065,45**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**888.252,09**	**444.065,45**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+ΓΙ+ΓΙΙ)	**1.837.017,57**	**799.309,40**

Σημειώσεις: 1. Η εταιρία δεν έχει ελεγθεί φορολογικά από ενάρξεως λειτουργίας.**2.** Η εταιρεία στην προηγούμενη χρήση, για την απόσβεση των παγίων στοιχείων της, εφάρμοσε τους συντελεστές αποσβέσεων σύμφωνα με το Ν.4110 / 23.1.2013. και στην παρούσα με αυτούς του ν.4172/2013.**3.** Η προτεινόμενη διάθεση τελεί υπό την έγκριση της επικείμενης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 23/5/2012-31/12/2013		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			2.641.892,43			1.510.240,48
Μείον:Κόστος πωλήσεων			(708.749,64)			(511.789,12)
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**1.933.142,79**			**998.451,36**
Σύνολο			**1.933.142,79**			**998.451,36**
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		(464.402,73)			(219.807,72)	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		(637.663,14)	(1.102.065,87)		(346.834,01)	(566.641,73)
Μερικά αποτ/τα ζημίες / (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**831.076,92**			**431.809,63**
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2.018,97			979,82	
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		(28.202,01)	(26.183,04)		(21.813,11)	(20.833,29)
Ολικά αποτ/τα ζημίες / (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**804.893,88**			**410.976,34**
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.400,37			996,86		
2.Έκτακτα κέρδη	800,00			0,00		
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.210,89	5.411,26		0,00	996,86	
Μείον:						
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	(4.104,27)	(4.104,27)	1.306,99	(5.007,12)	(5.007,12)	(4.010,26)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			806.200,87			406.966,08
Μείον :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		157.264,02			72.941,63	
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος		(157.264,02)			(72.941,63)	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως προ φόρων			**806.200,87**			**406.966,08**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμ.χρησ. 2014	Ποσά κλειόμ.χρησ. 23.05.2012-31.12.2013
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη / (ζημίες) χρήσεως	806.200,87	406.966,08
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρήσεων	275.243,95	
Σύνολο	**1.081.444,82**	**406.966,08**
(-) Φόρος εισοδήματος	(210.679,34)	(111.722,13)
(-)Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος φόροι	(2.000,00)	0,00
Κέρδη χρήσεως εις νέο / Κέρδη προς διάθεση	**868.765,48**	**295.243,95**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό		20.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο		275.243,95
		295.243,95

Αθήνα, 30 / 4 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	**ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ**	**ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**	**ΤΖΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ**	**ΚΡΙΚΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ**
Α.Δ.Τ. ΑΙ.659388	**Α.Δ.Τ. ΑΙ659020**	**ΑΔΤ ΑΖ 527640**	**ΑΔΤ Σ.779119**	**ΑΔΤ Χ.908714**
		Α' ΤΑΞΗ 0010821	**Β'ΤΑΞΗ 0093882**	**Β' ΤΑΞΗ 0091358**

Για την εταιρεία

"Ι.ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε."

Αριθμός Αδείας 729 / 24-10-2006