

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΟ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο						
Β.	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2022			Α	Ποσά κλειομ χρήσεως 2023	Ποσά προηγ. χρήσεως 2022
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανα/στη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανα/στη αξία			
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1	2960,52	2960,51	0,01	2960,52	2960,51	0,01	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
2	10957,52	10957,51	0,01	10957,52	10957,51	0,01	Κεφάλαιο Εταιρικό		
	<u>13.918,04</u>	<u>13.918,02</u>	<u>0,02</u>	<u>13.918,04</u>	<u>13.918,02</u>	<u>0,02</u>	1 Καταβλημένο	120000,00	120000,00
Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ						IV Αποθεματικά κεφάλαια			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						1 Τακτικό αποθεματικό			
3	182.694,78	109.796,10	72.898,68	180834,78	102.542,71	78.292,07		<u>620,26</u>	<u>620,26</u>
4	41777,76	41957,75	-179,99	41777,76	41280,16	497,60		<u>120.620,26</u>	<u>120.620,26</u>
5	68674,46	56.905,04	11.769,42	64686,96	36.723,86	27.963,10			
6	59.655,75	57.089,09	2.566,66	59069,74	51.435,39	7.634,35			
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54.774,62	(9.081,79)
	<u>352.802,75</u>	<u>265.747,98</u>	<u>87.054,77</u>	<u>346.369,24</u>	<u>231.982,12</u>	<u>114.387,12</u>		<u>54.774,62</u>	<u>(9.081,79)</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						V Αποτελέσματα εις νέο			
8			6096,00			6096,00		Κέρδη χρήσεως εις νέο	
			<u>6.096,00</u>			<u>6.096,00</u>		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	<u>175.394,88</u>
			<u>93.150,77</u>			<u>120.483,12</u>			<u>111.538,47</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II. Απαιτήσεις						I Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1			305.307,50			301500,72		2 Δάνεια Τραπεζών	281.472,00
11			135628,16			118236,01			281472,00
			<u>440.935,66</u>			<u>419.736,73</u>		II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
IV. Διαθέσιμα						1 Προμηθευτές			
3			14.646,56			20.936,46		2α Επταετές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	4086,19
			42.224,54			4.352,51		3 Τράπεζες Αβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00
			<u>56.871,10</u>			<u>25.288,97</u>		4 Προκαταβολές πελατών	0,00
			<u>497.806,76</u>			<u>445.025,70</u>		5 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	59468,05
								6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.859,28
								10 Μερίσματα Πληρωτέα	0,00
								11 Πιστωτές διάφοροι	45845,70
								Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	<u>415.847,81</u>
									<u>454.255,51</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)			
1			285,14			285,14			<u>591.242,69</u>
			<u>285,14</u>			<u>285,14</u>			<u>565.793,98</u>
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>591.242,69</u>
			<u>591.242,69</u>			<u>565.793,98</u>		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						1 Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			
			<u>68,00</u>			<u>68,00</u>			<u>68,00</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
I.	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2022
	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Μειον: Κόστος εργασιών (πωλήσεις)	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			
		432.697,84	382.171,37				
		<u>121.050,54</u>	<u>113.424,94</u>				
		311.647,30	268.746,43		88.328,51	41.273,57	
		<u>18.569,00</u>	<u>2.400,00</u>		-9.081,79	(23.767,72)	
		330.216,30	271.146,43		<u>79.246,72</u>	<u>17.505,85</u>	
					20.589,54	25.587,64	
MEION: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	222.612,45		138.164,83		MEION: 1. Φόρος εισοδήματος	1.000,00	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>2.830,33</u>	<u>225.442,78</u>	<u>5.086,94</u>	<u>143.251,77</u>	2. Κεφάλαιο κλειόμενης χρήσεως	1.000,00	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		104.773,52		127.894,66	Κέρδη προς διάθεση	<u>57.657,18</u>	(9.081,79)
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00		0,00		1 Τακτικό Αποθεματικό	2.882,56	0,00
MEION: 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων	0,00		0,00		8 Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>54.774,62</u>	-9.081,79
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>18.445,96</u>	<u>(18.445,96)</u>	<u>26.797,13</u>	<u>(26.797,13)</u>	1		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		86.327,56		101.097,53	2		
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.487,50		9.676,62				
4.Εσοδα από προβλεπείς προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	3.487,50	<u>0,00</u>	9.676,62			
MEION: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1486,55		69500,58				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00				
4. Προβλεπείς για έκτακτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>1.486,55</u>	<u>2.000,95</u>	<u>0,00</u>	<u>69.500,58</u>	<u>(59.823,96)</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		88.328,51		41.273,57			
MEION: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	19.245,86		12.270,00				
MEION: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος	<u>19.245,86</u>	<u>0,00</u>	<u>12.270,00</u>	<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		<u>88.328,51</u>		<u>41.273,57</u>			

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΠΕ	
ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΜΗ: 44847907000	
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Α.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2023 ΕΩΣ 31/12/2023)	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΠΕ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2023 ΕΩΣ 31/12/2023
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11, ΚΥΨΕΛΗ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΤΚ 18010
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΜΗ: 44847907000
Συνεχίζουσα δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Όχι
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4308/2014
Παρέκλιση εκπλήρωσης διάταξης παρ.2 άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΜΗΔΕΝ
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΜΗΔΕΝ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΤΗΡΤΙΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β.5 ΚΑΙ
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παραχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.
Σημειώσεις	
1. ΑΚΟΜΗ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ CLAW BACK ΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2013 & 2014, ΠΟΣΟ: 16.392,39 €) ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
2. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 07/10/2019 - 31/07/2020	
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ)	
3. ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ Η ΟΦΕΙΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ CERAL (ALPHA BANK) ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ INTRUM (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ).	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩ. ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 368306

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩΡ. ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΦΜ 046476240 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 14162