

HEALTH NET MANAGEMENT AE
ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2019 (σε Ευρώ)
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019) ΑΡ.ΓΕΜΗ 139041903000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2019			Ποσά χρήσης 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσης 2019	Ποσά χρήσης 2018
	<i>Δεία κτήσης</i>	<i>Αποσβέσεις</i>	<i>Αναπ.Δεία</i>	<i>Δεία κτήσης</i>	<i>Αποσβέσεις</i>	<i>Αναπ.Δεία</i>			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>20,474.42</u>	<u>4,094.88</u>	<u>16,379.54</u>	<u>20,474.42</u>	<u>2,047.44</u>	<u>18,426.98</u>	Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο (μετοχές 800 x 30,00 €)		
							1. Καταβεβλημένο	<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
ΙΙ.Ενώματες Ακινήτοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	<u>3,450.93</u>	<u>457.74</u>
5. Μεταφορικά Μέσα	26,854.67	3,827.94	23,026.73	13,709.68	1,142.47	12,567.21			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	<u>19,243.93</u>	<u>6,171.23</u>	<u>13,072.70</u>	<u>18,482.60</u>	<u>2,902.24</u>	<u>15,580.36</u>			
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακρ/μεσ χρηματ/κονομικές απαιτήσεις	<u>46,098.60</u>	<u>9,999.17</u>	<u>36,099.43</u>	<u>32,192.28</u>	<u>4,044.71</u>	<u>28,147.57</u>	V.Αποτελέσματα σε νέο		
7. Λοιπές μακρ/μεσ απαιτήσεις	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	<u>4,551.81</u>	<u>8,681.24</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	<u>49,098.60</u>	<u>9,999.17</u>	<u>39,099.43</u>	<u>35,192.28</u>	<u>4,044.71</u>	<u>31,147.57</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)	<u>32,002.74</u>	<u>33,138.98</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Απαιτήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Πελάτες			103,484.31			85,486.10	1. Προμηθευτές	51,179.07	87,782.35
11.Χρεώστες Διάφοροι			18,904.34			1,555.15	3.Τράπεζες λογ.βραχυπρoθ.υποχρεώσεων	6,364.52	0.00
12.Λογ/μιοί διαχ/σεως προκατ.& πιστώσεων			<u>4,478.90</u>			<u>13,031.87</u>	4. Προκαταβολές πελατών	0.00	142.53
			<u>126,867.55</u>			<u>100,073.12</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	51,970.32	28,447.98
ΙV.Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	8,660.20	10,650.89
1.Ταμείο			166.35			21.04	10. Μερίσματα πληρωτέα	60,000.00	0.00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>29,894.01</u>			<u>15,847.50</u>	11. Πιστωτές διάφοροι	574.42	4,520.13
			<u>30,060.36</u>			<u>15,868.54</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	<u>178,748.53</u>	<u>131,543.88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙV)			<u>156,927.91</u>			<u>115,941.66</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1,655.61	833.35
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>0.00</u>			<u>0.00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>212,406.88</u>			<u>165,516.21</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	<u>212,406.88</u>	<u>165,516.21</u>
ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓΑΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1/1/2019-31/12/2019)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά χρήσης 2019			Ποσά χρήσης 2018			Ποσά χρήσης 2019	Ποσά χρήσης 2018	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη) χρήσεως	78,768.10	10,725.14
Κύκλος εργασιών			653,779.95			550,875.77	(+/-) Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων	<u>8,681.24</u>	<u>1,447.13</u>
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			<u>501,548.43</u>			<u>413,194.33</u>	Σύνολο	87,449.34	12,172.27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης			152,231.52			137,681.44	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	18,904.34	3,110.29
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστ.φ	<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>
σύνολο			152,231.52			137,681.44	Κέρδη προς Διάθεση	<u>67,545.00</u>	<u>9,061.98</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			<u>72,582.52</u>			<u>124,977.53</u>	<i>Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			79,649.00			12,703.91	1. Τακτικό αποθεματικό	2,993.19	380.74
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>858.32</u>			<u>434.70</u>	2. Μερίσματα πληρωτέα	60,000.00	0.00
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			78,790.68			12,269.21	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>4,551.81</u>	<u>8,681.24</u>
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								<u>67,545.00</u>	<u>9,061.98</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		22.58			1,544.07				
2. Έκτακτες ζημιές		<u>0.00</u>	<u>22.58</u>		<u>0.00</u>	<u>1,544.07</u>			
Οργανικά & Έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης			78,768.10			10,725.14			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχείων		8,001.90			6,092.15				
Μείον οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λειτ.κόστος		<u>8,001.90</u>	<u>0.00</u>		<u>6,092.15</u>	<u>0.00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			<u>78,768.10</u>			<u>10,725.14</u>			

Αθήνα 30/4/2020

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος

Ο Λογιστής

Διονύσιος Γιαννακόπουλος
ΑΔΤ ΑΕ 636468

Ευρώπη Γιαννακοπούλου
ΑΔΤ ΑΒ 519389

Γεώργιος Αποστολίδης
ΑΔΤ Χ 188229