

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
" Η ΥΓΕΙΑ " ΣΥΝ. Π.Ε
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΡΙΖΑΡΗ 17 11634 ΤΗΛ 7237808 ΦΑΧ 7230095
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Α. <u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο		
I. <u>Ανώματες Ακίνητοποιήσεις</u>							1. Καταβλημένο	6,131.52	6,131.52
1. Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης	192,222.93	157,782.79	34,440.14	192,222.93	147,942.79	44,280.14			
II. <u>Ενωύματες Ακίνητοποιήσεις</u>							IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>		
1. Γήπεδα Οικόπεδα	6,063,544.11	0.00	6,063,544.11	6,063,544.11	0.00	6,063,544.11	1. Τακτικό αποθεματικό	2,009,869.18	2,009,869.18
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	24,260.74	24,260.25	0.49	24,260.74	24,260.25	0.49	4. Εκτακτα αποθεματικά	476.14	476.14
	6,087,804.85	24,260.25	6,063,544.60	6,087,804.85	24,260.25	6,063,544.60		2,010,345.32	2,010,345.32
<u>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>							V. <u>Αποτελέσματα εις νέο</u>		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			459.18			459.18	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-303,807.96	-2,322.88
III. <u>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)</u>			6,098,443.92			6,108,283.92	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-1,184,495.65	-1,182,172.77
								-1,488,303.61	-1,184,495.65
							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α+ΑΙV+ΑV)	528,173.23	831,981.19
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. <u>Απαιτήσεις</u>							I. <u>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
1. Πελάτες (Μέλη)			719,073.60			717,804.79	8.α) Δικαιούχοι Λαγονοσίου		4,969,673.46
11. Χρεώστες Διάφοροι			80,462.49			74,739.92	β) Δικαιούχοι Χαλκιδικής		1,404,661.98
12. Λογαριασμοί Διαχ/σεως Προκατ. & Πιστώσεων			1,622.64			2,122.63		0.00	6,374,335.44
			801,158.73			794,667.34	II. <u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>		
III Χρεώγραφα							1. Προμηθευτές	4,213.63	8,048.19
3. Λοιπά χρεώγραφα			17.31			17.31	4. Προκαταβολές πελατών	5,869.61	54,958.15
IV. <u>Διαθέσιμα</u>							5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1,600.10	2,635.00
1. Ταμείο			8,439.45			5,830.54	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2,646.54	2,740.27
3. Καταθέσεις Ταμειτηρίου			35,232.94			12,262.38	7. Πιστωτές Διάφοροι	6,373,668.64	16,491.58
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			714,408.73			1,050,319.52		6,387,996.52	84,873.19
			758,081.12			1,068,412.44	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	6,387,996.52	6,459,208.63
<u>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</u>			1,559,257.16			1,863,097.09			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα επόμενης χρήσης			2,475.12			2,475.12	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού	744,006.45	682,666.31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			7,660,176.20			7,973,856.13	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	7,660,176.20	7,973,856.13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015(01.01.2015 - 31.12.2015)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I. <u>Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</u>									
Κύκλος εργασιών (Εσοδα από συνδρομές - εγγραφές)			31,728.44			106,695.51	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (Ζημιές)	-304,807.96	-1,322.88
Μείον: Κόστος πωλήσεων			0.00			0.00	(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-1,184,495.65	-1,182,172.77
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			31,728.44			106,695.51	Μειον	-1,489,303.61	-1,183,495.65
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			108,302.33			86,127.88	Λοιποι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	1,000.00	1,000.00
Σύνολο			140,030.77			192,823.39	Ζημιές εις νέο	-1,490,303.61	-1,184,495.65
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		434,340.66			156,869.10				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		5,090.55	439,431.21		1,140.45	158,009.55			
Μερικά αποτελέσματα (Ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-299,400.44			34,813.84			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		4,215.30	4,215.30		34,968.80	34,968.80			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			-303,615.74			-154.96			
ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα									
II. <u>Μείον: Εκτακτα Αποτελέσματα</u>									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		103.23			552.00				
4. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1,088.99	-1,192.22		615.92	-1,167.92			
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)			-304,807.96			-1,322.88			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως		9,840.00			11,559.88				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		9,840.00	0.00		11,559.88	0.00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ			-304,807.96			-1,322.88			

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΟΥΜ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 101322