

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κ.ΔΕΛΛΗΣ "ΗΡΟΦΙΛΟΣ" ΑΕ					
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2013-31/12/2013)					
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53356/20/Β/02/18 - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 30057413000					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Τρέχουσα χρήση 31/12/2013	Προηγ. χρήση 31/12/2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Τρέχουσα χρήση 31/12/2013	Προηγ. χρήση 31/12/2012
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			I. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.)	138.000,00	138.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις			III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις	90.871,93	100.683,60	VI. Αποθεματικά κεφάλαια	126,78	126,78
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	800,00		V. Αποτέλεσμα εις νέο	-36.595,72	-22.460,51
Σύνολο Γ.	91.671,93	100.683,60	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ.		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο Α	101.531,06	115.666,27
I. Αποθέματα			Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
II. Απαιτήσεις	63.065,28	61.325,56	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Χρεόγραφα			I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
IV. Διαθέσιμα	11.697,42	2.858,54	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	34.366,87	48.801,43
Σύνολο Δ.	74.762,70	64.184,10	Σύνολο Γ.	34.366,87	48.801,43
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ			Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ/ΚΟΥ		
			2. Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	400,00	400,00
			3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. παθητικού	30.136,70	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	166.434,63	164.867,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	166.434,63	164.867,70
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	Τρέχουσα χρήση 31/12/2013	Προηγ. χρήση 31/12/2012	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Τρέχουσα χρήση 31/12/2013	Προηγ. χρήση 31/12/2012
I. ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	-14.135,21	15.590,53
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	71.690,91	89.262,52	Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσης	-22.460,51	-35.792,23
Κόστος πωλήσεων	58.537,08	49.915,12	Διαφορές φορ. ελέγχου προηγ. χρήσης		
Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως	13.153,83	39.347,40	Αποθεματικά προς διάθεση		
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο	13.153,83	39.347,40	1. Φόρος εισοδήματος & εισφορών ΟΓΑ		
Γενικά και έξοδα Διοικ. λειτ.	26.920,34	22.193,16	2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-13.766,51	17.154,24	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-36.595,72	-35.792,23
Έσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, πιστωτικών τόκων	5,52	0,22	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Δ.Τ. Σ795280 Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Δ.Τ. Π839599 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΑΣΑΙΝΑΣ ΑΣ. ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ799598		
Εξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, χρεωστικών τόκων	76,67	167,65			
Ολικά αποτ/τα εκμετ/σεως	-13.837,66	16.986,81			
II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Έκτακτα έσοδα					
Έκτακτα έξοδα	297,55	1.396,28			
Οργανικά και έκτακτα αποτελ.	-14.135,21	15.590,53			
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-14.135,21	15.590,53			