

"ΝΕΑ ΘΑΛΠΗ" Δ. ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ Α.Ε.
 Εκμεταλλεύσεως μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων-κινητικά πασχόντων
 εισαγωγής ιατρικού εξοπλισμού και συμπληρωμάτων διατροφής
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016
 (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)
10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.: 6829401000
 (ποσά σε ευρώ)

	2016	2015
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Ενσώματα Πάγια		
Ακίνητα	1.796.893,94	1.805.148,77
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,20	0,20
Λοιπός εξοπλισμός	4.043,81	3.003,80
Επενδύσεις σε ακίνητα		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	34.899,48	9.789,48
Σύνολο	1.835.837,43	1.817.942,25
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης		
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	96.540,41	135.059,17
Σύνολο	96.540,41	135.059,17
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή		
	0,00	0,00
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις		
Χρεωστικοί τίτλοι (N/A FV)		
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς & κοινοπραξίες		
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι		
Λοιπά	91.119,15	91.119,15
Σύνολο	91.119,15	91.119,15
Αναβαλλόμενοι φόροι		
	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	2.023.496,99	2.044.120,57
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		
Αποθέματα		
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα		
Εμπορεύματα	3.628,85	4.014,11
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία		
Προκαταβολές για αποθέματα	0,00	0,00
Λοιπά αποθέματα		
Σύνολο	3.628,85	4.014,11
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	19.978,92	74.671,83
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		
Λοιπές απαιτήσεις	9.598,38	14.191,83
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο		
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία (N/A FV)	125.707,47	138.577,59
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	160.851,24	63.822,97
Σύνολο	316.136,01	291.264,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ	319.764,86	295.278,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.343.261,85	2.339.398,90
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	180.000,00	180.000,00
Υπέρ το άρτιο		
Καταθέσεις ιδιοκτητών		
Ίδιοι τίτλοι		
Σύνολο	180.000,00	180.000,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	0,00	0,00
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση		
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών		
Σύνολο	0,00	0,00
Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	50.294,62	50.294,62
Αφορολόγητα αποθεματικά		
Αποτελέσματα εις νέο	881.012,57	810.476,90
Σύνολο	931.307,19	860.771,52

Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ	1.111.307,19	1.040.771,52
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους	45.944,04	45.944,04
Λοιπές προβλέψεις		
ΣΥΝΟΛΟ	45.944,04	45.944,04
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δάνεια	929.500,00	995.500,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Κρατικές επιχορηγήσεις		
Αναβαλλόμενοι φόροι		
Σύνολο	929.500,00	995.500,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	44.000,00	44.000,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	40.310,21	112.514,77
Φόρος Εισοδήματος	40.215,34	2.602,58
Λοιποί φόροι και τέλη	13.929,49	20.787,04
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	19.023,47	18.852,75
Λοιπές υποχρεώσεις	99.032,11	58.426,20
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επομένων χρήσεων		
Σύνολο	256.510,62	257.183,34
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.186.010,62	1.252.683,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.343.261,85	2.339.398,90

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 31/12/2016
1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

	2016	2015
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	1.168.188,89	1.234.331,48
Κόστος Πωλήσεων	915.866,00	1.116.960,07
Μικτό Αποτέλεσμα	252.322,89	117.371,41
Λοιπά συνήθη έσοδα	57.441,70	4.079,40
	309.764,59	121.450,81
Έξοδα διοίκησης	-128.313,05	-59.228,49
Έξοδα διάθεσης	-14.793,84	-8.893,94
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-2.997,08	-6.799,84
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	163.660,62	46.528,54
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	60,85	20,01
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-51.970,46	-58.217,81
Αποτελέσματα προ φόρων	111.751,01	-11.669,26
Φόροι εισοδήματος	41.215,34	4.602,57
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	70.535,67	-16.271,83

Αθήνα, 31η Μαΐου 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 226473

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 226459

TAXGATE ΑΕ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
Αρ. Αδείας Α' Τάξης 17304