

**HEALTH NET MANAGEMENT ΑΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (σε Ευρώ)**  
**3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018) ΑΡ.ΓΕΜΗ 139041903000**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>Ποσά χρήσης 2018</b>			<b>Ποσά χρήσης 2017</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>Ποσά χρήσης</b>	<b>Ποσά χρήσης</b>
	<b>Αξία κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>	<b>Αξία κτήσης</b>	<b>Αποσβέσεις</b>	<b>Αναπ.Αξία</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Β. ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>20,474.42</u>	<u>2,047.44</u>	<u>18,426.98</u>	<u>20,474.42</u>	<u>0.00</u>	<u>20,474.42</u>	<b>Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο (μετοχές 800 x 30,00 €)</b>		
							1. Καταβληθέν	<u>24,000.00</u>	<u>24,000.00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
<b>ΙΙ.Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							1.Τακτικό Αποθεματικό	<u>457.74</u>	<u>77.00</u>
5. Μεταφορικά Μέσα	13,709.68	1,142.47	12,567.21	0.00	0.00	0.00			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	18,482.60	2,902.24	15,580.36	15,630.08	0.00	15,630.08			
<b>ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακρ/μεσ χρηματ/οικονομικές απαιτήσεις</b>	<u>32,192.28</u>	<u>4,044.71</u>	<u>28,147.57</u>	<u>15,630.08</u>	<u>0.00</u>	<u>15,630.08</u>	<b>V.Αποτελέσματα σε νέο</b>		
7. Λοιπές μακρ/μεσ απαιτήσεις	<u>3,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,000.00</u>	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	<u>8,681.24</u>	<u>1,447.13</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>	<b><u>35,192.28</u></b>	<b><u>4,044.71</u></b>	<b><u>31,147.57</u></b>	<b><u>18,630.08</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>18,630.08</u></b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)</b>	<b><u>33,138.98</u></b>	<b><u>25,524.13</u></b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1.Πελάτες			85,486.10			54,689.03	1. Προμηθευτές	87,782.35	20,488.49
11.Χρεώστες Διάφοροι			1,555.15			696.12	4. Προκαταβολές πελατών	142.53	17,366.00
12.Λογ/μοί διαχ/σεως προκατ.& πιστώσεων			<u>13,031.87</u>			<u>3,139.53</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	28,447.98	38,634.40
			<u>100,073.12</u>			<u>58,524.68</u>	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	10,650.89	7,808.85
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>							11. Πιστωτές διάφοροι	4,520.13	0.00
1.Ταμείο			21.04			763.11	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)</b>	<b><u>131,543.88</u></b>	<b><u>84,297.74</u></b>
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>15,847.50</u>			<u>814.53</u>	<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<u>15,868.54</u>			<u>1,577.64</u>	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>833.35</u>	<u>203.69</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙV)</b>			<b><u>115,941.66</u></b>			<b><u>60,102.32</u></b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<b><u>165,516.21</u></b>	<b><u>110,025.56</u></b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>0.00</u>			<u>10,818.74</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b><u>165,516.21</u></b>			<b><u>110,025.56</u></b>			
<b>ΚΑΤ/ΣΗ ΛΟΓΑΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1/1/2018-31/12/2018)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
			<b>Ποσά χρήσης 2018</b>			<b>Ποσά χρήσης 2017</b>		<b>Ποσά χρήσης 2018</b>	<b>Ποσά χρήσης 2017</b>
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>							Καθαρά αποτ/ματα (κέρδη) χρήσεως	10,725.14	20,020.49
Κύκλος εργασιών			550,875.77			387,858.47	(+/-) Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη) προηγούμενων χρήσεων	<u>1,447.13</u>	<u>17,873.83</u>
Μείον: Κόστος Πωλήσεων			<u>413,194.33</u>			<u>321,025.69</u>	Σύνολο	12,172.27	2,146.66
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης</b>			137,681.44			66,832.78	Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	3,110.29	622.53
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστ.φί	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
σύνολο			137,681.44			66,832.78	Κέρδη προς Διάθεση	<u>9,061.98</u>	<u>1,524.13</u>
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			<u>124,977.53</u>			<u>45,628.95</u>	<i>Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>		
<b>Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			12,703.91			21,203.83	1. Τακτικό αποθεματικό	380.74	77.00
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			<u>434.70</u>			<u>471.46</u>	2. Μερίσματα πληρωτέα	0.00	0.00
<b>Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>			12,269.21			20,732.37	8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>8,681.24</u>	<u>1,447.13</u>
<b>ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>								<u>9,061.98</u>	<u>1,524.13</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			1,544.07			711.88			
2. Έκτακτες ζημιές			<u>0.00</u>			<u>0.00</u>			
<b>Οργανικά &amp; Έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης</b>			10,725.14			20,020.49			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβ. Παγίων στοιχείων			6,092.15			0.00			
Μείον οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λειτ.κόστος			<u>6,092.15</u>			<u>0.00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>			<b><u>10,725.14</u></b>			<b><u>20,020.49</u></b>			

Αθήνα 30/4/2019

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Λογιστής

Διονύσιος Γιαννακόπουλος  
ΑΔΤ ΑΕ 636468

Ευρώπη Γιαννακοπούλου  
ΑΔΤ ΑΒ 519389

Γεώργιος Αποστολίδης  
ΑΔΤ Χ 188229