MEDIFILM ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
1. Εξοδα Ιδρυσης & πρ εγκαταστάσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.883,89	1.883,86	0,03	1.558,69	1.558,67	0,02
	1.883,89	1.883,86	0,03	1.558,69	1.558,67	0,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπες ασωματες ακινητοποιησεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00 #	0,00	0,00	0,00
II. Ενσωματες ακινητοποιησεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	5.640,00	5.639,99	0,01	5.640,00	5.639,99	0,01
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.559,26	2.558,46	0,80	2.559,26	2.558,46	0,80
5. Μεταφορικα μέσα	73.149,42	55.583,82	17.565,60	75.829,83	69.400,20	6.429,63
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	29.065,10	26.248,60	2.816,50	29.065,10	24.807,15	4.257,95
	110.413,78	90.030,87	20.382,91	113.094,19	102.405,80	10.688,39
Συνολο ακινητοποιησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	110.413,78	90.030,87	20.382,91 #	113.094,19	102.405,80	10.688,39
III. Συμμ & αλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτησεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			200.923,02			200.923,02
			200.923,02			200.923,02
Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			221.305,93 #			211.611,41
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθεματα						
1. Εμπορευματα			1,71			3.252,91
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεματων			337.249,66			1.113.814,39
			337.251,37			1.117.067,30
II. Απαιτησεις						
1. Πελατες	722.540,38			797.700,29		
Μειον: Προβλέψεις	0,00	722.540,38		0,00	797.700,29	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		0,00			0,00	
3α. Επιταγές εισπρακτές		243.305,14			699.162,76	
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση		0,00			0,00	
10. Επισφαλείς - Επιδικοι πελατες & χρεώστες		0,00			0,00	
11. Χρεωστες διάφοροι		976.076,74			673.699,50	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως & προκαταβολών		0,00			0,00	
		1.941.922,26			2.170.562,55	
IV. Διαθεσιμα						
1. Ταμειο		55.735,07			75.558,38	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		12.130,90			711,02	
		67.865,97			76.269,40	
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)		2.347.039,60			3.363.899,25	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επομένων χρήσεων		949,16			1.583,31	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού		0,00			0,00	
		949,16			1.583,31	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		2.569.294,72 #			3.577.093,99	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		0,00			0,00	
4.Λοιποι λογαριασμοί ταξεως		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα 2012	Ποσα 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	150.000,00	150.000,00
	150.000,00	150.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις		
2. Διαφορά από αναπροσαρμογή παγίων	0,00	0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
πάγιου ενεργητικού	0,00	0,00
	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	7.500,00	7.500,00
3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
4. Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
	7.500,00	7.500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-42.885,73	-56.015,53
3.Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-93.178,41	-37.162,88
	-136.064,14	-93.178,41
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	21.435,86	64.321,59
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.348.496,56	1.236.586,53
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	4.000,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	556.700,00	764.909,35
3. Τράπεζες λογαριασμοί		
βραχ/θέσμων υποχρεώσεων	472.665,47	558.445,99
4.Προκαταβολες πελατων	138.053,14	940.409,91
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.948,54	1.222,54
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.884,37	3.929,82
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	16.110,78	3.268,26
	2.547.858,86	3.512.772,40
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.547.858,86	3.512.772,40
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	2.569.294,72	3.577.093,99
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακων στοιχείων	0,00	0,00
4.Λοιποί λογαριασμοί ταξεως	0,00	0,00
	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012(1/1/2012-31/12/2012)

I. Αποτελεσματα εκμεταλλευσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ 2012		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ 2011	
Κυκλος εργασιων		1.513.386,49		1.687.376,44
Μειον: Κοστος πωληθεντων		1.351.551,17		1.487.503,99
Μικτα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως		*161.835,32*		*199.872,45*
Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως		0,00		0,00
Συνολο		*161.835,32*		*199.872,45*
ΜΕΙΟΝ. 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	69.235,37		76.114,05	
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών	0,00		0,00	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	65.635,40	134.870,77 #	71.383,06	147.497,11
Μερικα αποτελεσματα (κερδη) εκμεταλλευσεως		26.964,55		52.375,34
Πλεον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		11,96
Μειον: 3. Χρεωστικοί τοκοι & συναφή έξοδα		59.989,21		84.521,83
Ολικα αποτελεσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		*-33.024,66*		*-32.134,53*
II.ΠΛΕΟΝ: (ή μειον) Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	0,00	0,00 #	0,00	0,00
		-33.024,66 #		-32.134,53
Μειον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	
2. Εκτακτες ζημίες	0,00		0,00	
3. Εξοδα προηγ. χρήσεων	9.861,07	9.861,07 #	23.881,00	23.881,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		-42.885,73 #		-56.015,53
Μειον: Συνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.501,25		7.788,39	
Μειον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	7.501,25		7.788,39	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		*-42.885,73*		*-56.015,53*

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2011

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη) χρησεως	-42.885,73	-56.015,53
Υπόλοιπο αποτ/των προηγ/νων χρησεων	-93.178,41	-37.162,88
Διαφορές φορολ. ελέγχ. προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Αποθεματικα προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	-136.064,14	-93.178,41
Μειον: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποι μη ενσωματωμενοι στο Λ.Κ	0,00	0,00
Κερδη προς διάθεση	-136.064,14	-93.178,41
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο Μέρισμα	0,00	0,00
5. Ειδικα & εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	0,00
	-136.064,14	-93.178,41

ΑΘΗΝΑ 28/02/2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ Μ 112164

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΤ ΑΑ 022073