ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 005827801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012			Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.Αξία**	**Αξία Κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
Ι Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1.Έξοδα ιδρυσεως και α' εγκαταστάσεως	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.437,57	7.053,95	1.383,62	7.379,78	6.433,25	946,53
	9.037,57	7.653,95	1.383,62	7.979,78	7.033,25	946,53
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά εργα	6.023,76	6.020,60	3,16	6.023,76	6.020,60	3,16
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	23.129,99	21.575,18	1.554,81	22.406,33	20.510,88	1.895,45
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	29.153,75	27.595,78	1.557,97	28.430,09	26.531,48	1.898,61
ΙΙΙ Συμ/χές και άλλες μακρ/-σμες απαιτήσεις						
2.Συμμετοχες σε λοιπές επιχ/σεις	919,37	919,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	30,65	30,65	888,72	0,00	0,00	0,00
7.Λοιπές μακ/σμες απαιτήσεις			9.731,00			9.731,00
			10.619,72			9.731,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)			12.177,69			11.629,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			207.368,62			174.902,18
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			15.260,39			0,00
			222.629,01			174.902,18
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			779.905,42			545.569,32
2.Γραμμάτια εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου (Μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα ποσού...)			6.130,56			20.606,96
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			270.116,98			278.443,51
11.Χρεώστες διάφοροι			36.655,57			23.153,95
			1.092.808,53			867.773,74
ΙΙΙ.Χρεογραφα						
3.Λοιπά Χρεόγραφα			3.020,00			3.939,37
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			2.812,15			6.325,17
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			62.018,68			50.658,35
			64.830,83			56.983,52
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			1.383.288,37			1.103.598,81
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			230,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			1.397.079,68			1.116.174,95
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών			274.053,00			233.281,00
4.Διάφοροι λογαριασμοί τάξεως			14.834,71			0,00
			288.887,71			233.281,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	252.000,00	252.000,00
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	47.250,00	37.950,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	303.471,44	186.948,72
Σύνολο ιδιων κεφαλαιων(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	602.721,44	476.898,72
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	21.746,52
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	102.959,49	21.023,31
2α.Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολ/μένες)	0,00	6.000,00
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρ.	96.290,66	60.851,22
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	72.907,88	37.223,48
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.542,67	2.603,52
11.Πιστωτές διάφοροι	516.329,22	487.329,22
	791.029,92	615.030,75
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)	791.029,92	636.777,27
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	3.328,32	2.498,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)	1.397.79,68	1.116.174,95
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμάτων ασφαλειών	274.053,00	233.281,00
4.Διάφοροι λ/σμοί τάξεως	14.834,71	0,00
	288.887,71	233.281,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		1.002.522,43		777.601,38
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων		634.374,46		498.992,51
Μικτά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		368.147,97		278.608,87
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		5.403,35		2.740,00
Σύνολο		373.551,32		281.348,87
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	125.857,94	125.857,94	124.310,16	124.310,16
Μερικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		247.693,38		157.038,71
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα	11.757,21	-11.757,21	13.260,46	-13.260,46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως		235.936,17		143.778,25
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή Μείον): ΈΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	50,91	50,91	3.101,79	3.101,79
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		235.987,08		146.880,04
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.715,65		2.139,01	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματ.στα λειτ. κόστος	1.715,65	0,00	2.139,01	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη ή ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		235.987,08		146.880,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγ/νης Χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως	235.987,08	146.880,04
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγουμένων χρήσεων	166.948,72	98.440,16
Σύνολο	402.935,80	245.320,20
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	50.164,36	32.271,48
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	300,00
	50.164,36	32.571,48
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημίες εις νέον	352.771,44	212.748,72
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	9.300,00	5.800,00
6γ. Κέρδη στο όνομα των εταίρων	20.000,00	20.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	323.471,44	186.948,72
	352.771,44	212.748,72

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΤΣΙΠΗ ΙΩΑΝΝΑ

GNN 210/8222848