ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε. Π. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Εξοδα έρευ. & πρώτης εγκατάστασεως	502,38	502,38	0,00	502,38	502,38	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	204.123,70	16.161,40	187.962,30	10.928,28	10.928,16	0,13
	204.626,08	16.663,78	187.962,30	11.430,66	11.430,52	0,13
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	300,00	299,99	0,01	300,00	299,99	0,01
4 Μηχανήμ. ,τεχν.εγκαίστ.ξ.λοιπ.μηχ.εξοπ.	189.007,16	69.816,82	119.190,33	173.007,15	42.172,74	130.834,41
5 Μεταφορικά μέσα	6.636,83	6.636,80	0,03	5.502,35	4.685,55	816,80
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	96.089,81	91.937,30	4.126,51	96.083,91	89.485,89	6.597,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	292.007,79	168.690,91	123.316,88	274.873,31	136.624,17	138.249,14
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.000,00			14.150,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			15.750,00			
			16.750,00			152.399,14
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			140.066,88			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			250.072,59			492.874,72
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			250.072,59			492.874,72
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			6.483.618,07			4.806.462,68
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			15.789,08			0,00
2α.Επιταγές εισπρακτέες στην τράπεζα για προεξ			57.207,40			0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες			76.101,25			192.415,82
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση			1.000,00			1.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι			45.606,77			20.580,71
			6.679.322,57			5.020.459,41
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου)			17.370,00			654.699,08
			17.370,00			654.699,08
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			4.024,08			6.268,19
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			65.950,13			48.790,67
			69.974,21			55.058,86
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			7.016.739,37			6.393.292,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			7.344.768,65			6.646.691,34
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Αλλότρια περουσιακά στοιχεία			23.208,63			34.168,96

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά 2012	Ποσά 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	105.000,00	105.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Τακτικό αποθεματικό	39.348,13	39.348,13
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	356.738,43	341.430,92
1. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	2.102.261,75	1.760.830,83
	2.458.988,18	2.102.261,75
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	2.602.348,31	2.246.609,88
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	0,00	61.107,27
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	0,00	61.107,27
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	1.610.922,59	1.134.128,38
2α Επιταγές πληρωτέες	26.213,83	34.602,32
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	60.969,30
3.Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	2.606.768,16	2.437.010,58
6.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	198.396,38	157.421,60
6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	34.191,82	34.666,64
11.Πιστωτές διάφοροι	261.572,92	380.176,37
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	4.738.065,20	4.238.974,19
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)	4.738.065,20	4.300.081,46
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδ χρήσεως δουλευμένα	4.357,04	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	7.344.768,55	6.646.691,34
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	23.208,63	34.168,96

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			3.617.333,82			4.021.824,32
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.491.029,80			2.007.155,13
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			2.126.304,02			2.014.669,19
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.831,06			37.582,20
			2.131.135,08			2.052.251,39
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		345.260,12			377.843,82	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		818.399,21	1.163.659,33		870.553,91	1.248.397,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			967.475,75			803.853,66
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		6,60	6,60		586,91	586,91
			967.482,35			804.440,57
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		379.732,49	379.732,49		273.168,09	273.168,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			587.749,86			531.272,48
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,53			676,70	
2.Έκτακτα κέρδη		989,16	989,69		4.111,15	4.990,65
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		4.949,31			87,77	
2.Εκτακτες ζημιές		0,00	4.949,31		13,23	101,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			583.790,24			536.162,33
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		35.484,85			29.804,61	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		35.484,85	0,00		29.804,61	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			583.790,24			536.162,33

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	583.790,24	536.162,33
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)προηγ.χρήσεων	2.102.261,75	1.760.830,83
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	-60.689,59
(-) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολα	2.686.051,99	2.216.403,57
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	127.053,81	114.141,82
	2.558.998,18	2.102.261,75
Η διάθεση έγινε ως εξής:		
2. Πρώτο μέρισμα	100.000,00	0,00
8 Υπόλοιπο κερδών εις νέον	2.448.998,18	2.102.261,75
	2.548.998,18	2.102.261,75

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦ.
ΛΙΟΣΙΩΝ 117 - ΤΗΛ. & FAX: 210 ...
ΑΦΜ: 09...
ΤΗΛ. 8...
ΚΟΛΑΚΟΥ ΓΑΝΟΥΛΑ
ΑΦΜ: 027603812 ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 17316 Α' ΤΑΞΗΣ