JOINTCARE ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 4191701000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**	**Αξία Κτήσ.**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ. Αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.088,83	3.088,73	0,10	3.088,83	3.088,73	0,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	8.580,00	8.579,90	0,10	8.580,00	8.252,16	327,84
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις	197.243,93	142.982,35	54.261,58	182.873,69	123.769,97	59.103,72
5. Μεταφορικά μέσα	60.031,80	45.660,34	14.371,46	46.531,80	41.330,89	5.200,91
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	113.970,44	106.649,68	7.320,76	113.970,44	102.859,31	11.111,13
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ II)	379.826,17	303.872,27	75.953,90	351.955,93	276.212,33	75.743,60
III. Συμ'χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			1.850,00			1.850,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			77.803,90			77.593,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			158.208,69			165.418,49
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			2.654.362,14			2.367.284,74
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			146.811,22			141.645,83
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			41.795,18			107.933,43
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			16.653,69			0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			15.267,06			33.128,99
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			0,00			156,91
			2.874.889,29			2.650.149,90
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα			62.831,93			221.431,33
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			2.567,38			1.872,75
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			133.922,11			283.288,05
			136.489,49			285.160,80
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			3.232.419,40			3.322.160,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.310.223,40			3.399.754,22

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Καταβλημένο	30.000,00	30.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	150.000,00	150.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	659.956,05	565.080,15
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	839.956,05	745.080,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	115.332,26	110.818,31
2α. Επιταγές πληρωτέες	13.500,00	7.500,00
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	40.456,08	180.663,52
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.903,74	23.306,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.449,54	6.733,67
10. Κέρδη πληρωτέα	2.192.922,37	2.325.422,37
11. Πιστωτές διάφοροι	90.000,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	2.469.563,99	2.654.444,57
Δ. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως πληρωτέα	703,36	229,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	3.310.223,40	3.399.754,22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	**Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012**		**Ποσά Προηγουμένης χρήσεως 2011**		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		935.096,49			1.092.593,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων		379.943,16			438.142,68
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		555.153,33			654.450,36
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		850,85			5.291,77
Σύνολο		556.004,18			659.742,13
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	70.118,08		139.028,58		
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	255.177,11	425.295,19	208.542,88		347.571,46
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		130.708,99			312.170,67
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		3.842,55			1.536,48
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		12.448,53			14.757,30
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		122.103,01			298.949,85
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
2. Εκτακτα κέρδη		211,22			151,28
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)		122.314,23			299.101,13
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	27.659,94		26.971,45		
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος	27.659,94	0,00	26.971,45		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		122.314,23			299.101,13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2012	Ποσά Προηγ. χρήσ. 2011
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	122.314,23	299.101,13
(+): Υπόλοιπο αποτ/των (κερδών) προηγούμενων χρήσεων	565.080,15	320.050,74
Σύνολο	687.394,38	619.151,87
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	27.438,33	54.071,72
Κέρδη προς διάθεση	659.956,05	565.080,15
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	659.956,05	565.080,15

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 116682

ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ
Α.Δ.Τ ΑΕ 116683

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΡΙΧΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 598179
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0019373 - Α΄ ΤΑΞΗΣ