ΝΤΟΥΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	46.327,15	46.327,15	0,00	43.148,68	43.148,68	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
4. Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός	205.525,81	204.421,45	1.104,36	205.455,81	197.031,38	8.424,43
5. Μεταφορικά μέσα	24.811,13	24.811,12	0,01	24.811,13	24.811,12	0,01
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	52.188,22	52.186,88	1,34	48.317,65	48.238,38	79,27
Σύνολο ακινητοποιήσεων	282.525,16	281.419,45	1.105,71	278.584,59	270.080,88	8.503,71
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)			1.105,71			8.503,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			755.953,96			389.575,62
11. Χρεώστες διάφοροι			540.894,01			525.316,84
Σύνολο απαιτήσεων			1.296.847,97			914.892,46
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			344.243,59			240.847,56
3. Καταθέσεις όψεως			169.345,63			56.410,45
Σύνολο διαθεσίμων			513.589,22			297.258,01
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			1.810.437,19			1.212.150,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.811.542,90			1.220.654,18

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	105.000,00	105.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	58.848,53	58.848,53
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγιου ενεργ.	26.474,83	26.474,83
Συνολο αποθεματικών	85.323,36	85.323,36
V. Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	961.520,57	562.169,96
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.151.843,93	752.493,32
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	174.422,03	100.856,72
2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	301,35
2α. Επιταγές πληρωτέες	77.851,57	77.313,69
3. Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρ.	191.176,62	202.268,57
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	90.504,01	27.330,98
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.372,42	13.376,89
11. Πιστωτές διάφοροι	52.214,73	39.153,66
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	593.541,38	460.601,86
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	66.157,59	7.559,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.811.542,90	1.220.654,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Κύκλος εργασιών (Υπηρεσιών)		1.257.895,13		965.984,26
Μείον: Κόστος πωλήσεων (Υπηρεσιών)		511.702,81		333.174,47
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ/σεως		746.192,32		632.809,79
Μείον: 1. Έξοδα διοικ. Λειτουργίας	68.911,95		87.488,07	
3. Έξοδα λειτουργ. Διαθέσεως	160.794,54	229.706,49	204.138,84	291.626,91
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ/σεως		516.485,83		341.182,88
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφη έσοδα	783,32		0,00	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	14.359,10	13.575,78	21.151,59	21.151,59
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμετ/σεως		502.910,05		320.031,29
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
ΠΛΕΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα	0,61		28.533,81	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	381,58	380,97	26,96	28.506,85
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)		502.529,08		348.538,14
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.183,57		55.273,64	
Μείον: Οι από αυτές εναίνες στο λειτ. Κόστος	13.183,57	-	55.273,64	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		502.529,08		348.538,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως	502.529,08	348.538,14
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης	562.169,96	320.888,03
Σύνολο	1.064.699,04	669.426,17
Μείον: 1.Φόρος Εισοδήματος	103.178,47	77.669,44
2. Εκτακτη εισφορά ν 3845/2010	0,00	15.645,24
	961.520,57	576.111,49
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	13.941,53
8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	961.520,57	562.169,96
	961.520,57	576.111,49

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 055562

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
αρ.αδ. 0004931/Α τάξης
FORO-TAXIS ΕΕ/αρ αδ 689

2166 ΤΥΠΟΣ ☎2102724090

ΝΤΟΥΝΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.
" ΙΑΤΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 401 - 141 22 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ. 099855825 - Δ.Ο.Υ. Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ. 210-2830020 FAX: 210-2830026

ΦΟΡΟ TAXIS Ε.Ε.
ΠΑΝ. ΚΥΡ[illegible]ΑΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Λ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 20 - ΙΛΙΟΝ
ΑΦΜ: 999240[illegible] ΔΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΤΗΛ./FAX: [illegible]91811
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΛΟ[illegible] ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 689