ΙΑΤΡΟΝΕΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ. χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία
1.Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	558,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	162.950,00	162.769,96	180,04	162.950,00	162.709,96	240,04
	163.508,00	163.327,96	180,04	163.508,00	163.267,96	240,04
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομ/κής ιδιοκτησίας	1.850,00	1.849,99	0,01	1.850,00	1.849,99	0,01
	1.850,00	1.849,99	0,01	1.850,00	1.849,99	0,01
II. Ενσώματες ακινητοποίησεις						
5.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.217,36	2.217,24	0,12	2.217,36	2.217,24	0,12
	2.217,36	2.217,24	0,12	2.217,36	2.217,24	0,12
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	4.067,36	4.067,23	0,13	4.067,36	4.067,23	0,13
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,13			0,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις	€		Σύνολο	€		Σύνολο
1.Πελάτες	72.929,58		72.929,58	84.784,13		84.784,13
2.Γραμμάτια εισπρακτέα	16.950,00		16.950,00	16.950,00		16.950,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες	0,00		0,00	0,00		0,00
11.Χρεώστες διάφοροι	15.741,14		15.741,14	1.651,15		1.651,15
	105.620,72		105.620,72	103.385,28		103.385,28
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο	8,17		8,17	0,37		0,37
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	94.278,43		94.278,43	37.773,92		37.773,92
	94.286,60		94.286,60	37.774,29		37.774,29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			199.907,32			141.159,57
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			200.087,49			141.399,74
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ:						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			3.950,50			

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1.Καταβεβλημένο	82.500,00	82.500,00
	82.500,00	82.500,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.423,96	4.372,41
	4.423,96	4.372,41
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέον		-8.278,32
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	979,52	
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	87.903,48	78.594,09
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	53.025,65	3.740,44
3.Τράπεζες	46.664,31	50.717,66
4α. Προκαταβολές πελατών	976,73	804,53
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3.697,25	5.015,55
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.050,19	1.948,87
11.Πιστωτές διάφοροι	1.469,88	578,60
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	107.884,01	62.805,65
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	4.300,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	200.087,49	141.399,74
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ:		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	3.950,50	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγ. χρήσης 2011		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			180.141,56			304.932,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων			-94.750,49			-181.862,47
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης			85.391,07			123.069,72
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης						30,88
Σύνολο			85.391,07			123.100,60
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		16.835,00			26.078,51	
ΜΕΙΟΝ: 3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		59.816,04	76.651,04		91.246,05	117.324,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης			8.740,03			5.776,04
ΠΛΕΟΝ						
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	414,11			85,54		
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		3.299,90	-2.885,79		1.864,65	-1.779,11
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης			5.854,24			3.996,93
II. Εκτακτα αποτελέσματα						
Πλέον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	50.000,00			29,27		
Μείον:						
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		45.238,20			856,52	
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων					696,07	
			4.761,80			-1.523,32
Οργανικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σης			10.616,04			2.473,61
ΜΕΙΟΝ						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	60,00			163.191,55		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο		-60,00			-149.191,56	
λειτουργικό κόστος			0,00			-13.999,99
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)						
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			10.616,04			-11.526,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγ. χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσης	10.616,04	-11.526,38
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-8.278,32	3.248,06
Σύνολο	2.337,72	-8.278,32
ΜΕΙΟΝ		
1. Φόρος εισοδήματος	1.306,65	
Κέρδη προς διάθεση	1.031,07	-8.278,32
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	51,55	
2. Πρώτο μέρισμα	0,00	
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	979,52	

Χαλάνδρι, 31 Μαρτίου 2013

Ο διαχειριστής

Κωνσταντίνος Β. Κοντογεώργος

Α.Δ.Τ.: ΑΚ-121482

Η λογίστρια

Ελένη Π. Νεοφωτίστου

Α.Δ.Τ.: ΑΖ-566157 /Αρ.Αδείας ΟΕΕ: 0012101/01