

# DELTA MEDI - SERV Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1. - 31.12.2012)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                             | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 |            |            | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |            |            | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                    | Ποσά κλειομ. χρήσεως 2012 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2011 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                                                                        | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία | Αξία κτήσεως                   | Αποσβέσεις | Αναπ. αξία |                                             |                           |                          |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                             |                              |            |            |                                |            |            | <b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                     |                           |                          |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                                          |                              |            |            |                                |            |            | I. Εταιρικό κεφάλαιο                        |                           |                          |
| 5. Μεταφορικά μέσα                                                     | 30.386,89                    | 19.758,65  | 10.628,24  | 30.386,89                      | 17.305,98  | 13.080,91  | 1. Καταβεβλημένο                            | 18.000,00                 | 18.000,00                |
| 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός                                          | 11.547,76                    | 9.843,37   | 1.704,39   | 11.108,74                      | 9.101,88   | 2.006,86   | IV. Αποθεματικά κεφάλαια                    |                           |                          |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)                                           | 41.934,65                    | 29.602,02  | 12.332,63  | 41.495,63                      | 26.407,86  | 15.087,77  | 1. Τακτικό αποθεματικό                      | 9.095,57                  | 9.095,57                 |
| III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις |                              |            |            |                                |            |            | V. Αποτελέσματα εις νέον                    |                           |                          |
| 2. Εγγυήσεις                                                           |                              |            | 5.128,38   |                                |            | 5.128,38   | Υπολ. κερδών εις νέον                       | 192.418,85                | 137.655,44               |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)                                   |                              |            | 17.461,01  |                                |            | 20.216,15  | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+AV)          | 219.514,42                | 164.751,01               |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                       |                              |            |            |                                |            |            | <b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                        | 18.013,30                 | 17.416,00                |
| II. Απαιτήσεις                                                         |                              |            |            |                                |            |            | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                       |                           |                          |
| 1. Πελάτες                                                             |                              |            | 116.129,64 |                                |            | 79.041,62  | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις               |                           |                          |
| 11. Χρεώστες διάφοροι                                                  |                              |            | 42.774,49  |                                |            | 28.250,95  | 1. Δάνεια                                   | 0,00                      | 6.785,53                 |
|                                                                        |                              |            | 158.904,13 |                                |            | 107.292,57 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις              |                           |                          |
| IV. Διαθέσιμα                                                          |                              |            |            |                                |            |            | 3. Τραπ. Λογ. Βραχ. Υποχρ.                  | 632,30                    | 0,00                     |
| 1. Ταμείο                                                              |                              |            | 62.814,57  |                                |            | 76.674,71  | 5. Υποχρ. από φόρους-τέλη                   | 30.609,15                 | 54.552,76                |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                                     |                              |            | 53.108,21  |                                |            | 66.176,33  | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί                  | 15.447,12                 | 18.912,45                |
|                                                                        |                              |            | 115.922,78 |                                |            | 142.851,04 | 11. Πιστωτές διάφοροι                       | 7.974,50                  | 7.159,20                 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)                            |                              |            | 274.826,91 |                                |            | 250.143,61 | Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)                 | 54.663,07                 | 87.409,94                |
| <b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                          |                              |            |            |                                |            |            | <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> | 841,41                    | 1.471,73                 |
| 1. Έξοδα επομένων χρήσεων                                              |                              |            | 744,28     |                                |            | 688,92     | <b>ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΑΘ. (Α+Β+Γ+Δ)</b>             | 293.032,20                | 271.048,68               |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)</b>                               |                              |            | 293.032,20 |                                |            | 271.048,68 |                                             |                           |                          |

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 (1.1. - 31.12.2012)

|                                                      | Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012 |            | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>                |                              | 540.951,15 |                                | 628.777,49 |
| Έσοδα υπηρεσιών (τζίρος)                             |                              |            |                                |            |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας              | 139.964,72                   |            | 161.145,35                     |            |
| 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως                       | 326.584,36                   | 466.549,08 | 376.005,81                     | 537.151,16 |
| Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως           |                              | 74.402,07  |                                | 91.626,33  |
| Μείον: Τόκοι και συναφή έξοδα                        |                              | 1236,01    |                                | 886,46     |
| Καθαρό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως                     |                              | 73.166,06  |                                | 90.739,87  |
| Πλέον: Έσοδα κεφαλαίων                               | 194,85                       |            | 249,03                         |            |
| Έκτακτα & ανόργανα έσοδα                             | 407,32                       | 602,17     | 0,00                           | 249,03     |
| Μείον: Έκτακτα & ανόργανα έξοδα                      |                              | 1.665,42   |                                | 311,22     |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων</b> |                              | 72.102,81  |                                | 90.677,68  |

Ο Διαχειριστής

ΔΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

|                                              | Χρήσις 2012 | Χρήσις 2011 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως               | 72.102,81   | 90.677,68   |
| Υπολ. κερδών προηγ. χρήσεων                  | 137.655,44  | 66.619,10   |
|                                              | 209.758,25  | 157.296,78  |
| Μείον: Φόρος εισοδήματος                     | 17.339,40   | 19.641,34   |
| Κέρδη προς διάθεση                           | 192.418,85  | 137.655,44  |
| <b>Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b> |             |             |
| 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον                  | 192.418,85  | 137.655,44  |
|                                              | 192.418,85  | 137.655,44  |

Ο Οικονομικός Διευθυντής

ΔΑΛΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ