ΙΑΣΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
I.Ασώματες ακινητοποιήσεις						
Έξοδα ανοδιοργάνωσης	76.842,67	61.326,25	15.516,42	76.842,67	51.872,08	24.970,59
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια & Τεχνικές εγκ/σεις	928.189,04	228.590,45	699.598,59	928.189,04	220.232,67	707.956,37
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις						
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.135.517,76	742.167,91	393.349,85	1.108.639,71	712.078,67	396.561,04
Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	42.990,00	16.635,20	26.354,80
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	957.115,84	619.250,26	337.865,58	953.338,00	592.571,92	360.766,08
Σύνολο παγίου ενεργητικού	3.097.665,31	1.651.334,87	1.446.330,44	3.109.999,42	1.593.390,54	1.516.608,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
1 Αναλώσιμα υλικά		37.411,95			48.026,98	
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων		22.576,90	59.988,85		29.606,44	77.633,42
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. Πελάτες		6.162.639,56			3.623.816,65	
2 Γραμμάτια εισπρακτέα		73.143,02			75.689,72	
3. Συμμετοχές & λοιπές μακρ/σμες απαιτ.		111.526,17			111.526,17	
11. Χρεώστες διάφοροι		602.916,16	6.950.224,91		683.317,11	4.494.349,65
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμείο		64.348,10			8.153,50	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		87.147,16	151.495,26		34.419,22	42.572,72
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			7.161.709,02			4.614.555,79
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		9.089,20	9.089,20		10.955,67	10.955,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			8.617.128,66			6.142.120,34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο Εταιρικό		
(Μερίδια 100915x30,00)		
1.Καταβεβλημένο	3.027.450,00	3.027.450,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό	2.527,53	2.527,53
2. Καταβλ.ποσό για αύξηση εταιρ.κεφ.	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις Νέον		
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων	-3.914.118,52	-5.281.948,55
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	-884.140,99	-2.251.971,02
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πρόβλεψη μακροχρονίων υποχρεώσεων	8.700,00	8.700,00
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	6.491.407,23	6.229.575,99
3. Τράπεζες	-1.249,53	-1.249,53
4. Προκαταβολές πελατών	12.061,37	11.853,10
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	168.211,23	58.004,70
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.537.398,92	1.069.122,80
10. Προσωπικοί λογαριασμοί	418.454,40	400.765,36
11. Πιστωτές διάφοροι	844.778,68	587.905,07
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	9.471.062,30	8.355.977,59
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	9.479.762,30	8.364.677,59
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	21.507,35	29.413,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	8.617.128,66	6.142.120,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2011	
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)		5.959.620,91		5.964.824,21
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		4.199.656,49		5.333.023,62
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως		1.759.964,42		631.800,59
Πλέον: Άλλα έσοδα Εκμ/σης		2,95		0,18
ΣΥΝΟΛΟ		1.759.967,37		631.800,77
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	317.902,97		424.288,93	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	500,00	318.402,97	1.000,00	425.288,93
Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης		1.441.564,40		206.511,84
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		8.540,97		7.853,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		1.433.023,43		198.658,17
II.Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα				
Μείον: Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		77.101,68		153.360,83
Έκτακτες ζημιές		40,65		4.849,87
Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		288,29		0,10
Έκτακτα κέρδη		11.660,64		0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.367.830,03		40.447,57
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγκών στοιχείων	78.448,63		61.221,03	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ. Στο λειτ.κοστος	78.448,63		61.221,03	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΟΣ		1.367.830,03		40.447,57

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31/12/2012

	ΧΡΗΣΗ 2012	ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	1.367.830,03	40.447,57
ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	-5.281.948,55	-5.322.396,12
ΣΥΝΟΛΟ	-3.914.118,52	-5.281.948,55
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-3.914.118,52	-5.281.948,55

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΟΜΗΤΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 603921

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 31/3/2013

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΡΗΣ Γ.ΠΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 569569 ΑΡ. ΑΔ.Α' ΤΑΞΗΣ 34637

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 9-7-2013
με ΚΑΚ 131675.. και νομιμοποιήθηκε.
Αρ. ΓΕΜΗ 001386501000
Αθήνα 9-7- 2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ