ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2012-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	33.053,13	26.514,81	6.538,32	33.053,13	20.116,53	12.936,60
ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	33.053,13	26.514,81	6.538,32	33.053,13	20.116,53	12.936,60
2.ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	217.000,00	40.687,50	176.312,50	217.000,00	29.837,50	187.162,50
5. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	62.067,81	55.982,91	6.084,90	61.821,55	49.307,15	12.514,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	312.120,94	123.185,22	188.935,72	311.874,68	99.261,18	212.613,50
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)	312.120,94	123.185,22	188.935,72	311.874,68	99.261,18	212.613,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ						1.600,00
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			69.230,00			
12. Λ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΧ. ΠΡΟΚ. & ΠΙΣΤΩΣ.			10.136,22			15.088,36
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ			1.100,00			
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			175,76			749,55
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			5.146,31			5.579,61
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΙ + ΔΙV)			85.788,29			23.017,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			274.724,01			235.631,02

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	18.000,00	18.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	18.000,00	18.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.141,41	1.419,88
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	7.936,94	19.083,26
6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.795,94	3.628,15
10.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	242.386,78	192.143,58
11ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	462,94	1.356,15
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	256.724,01	217.631,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	274.724,01	235.631,02

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
		146.144,01		190.155,96
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)				
ΜΕΙΟΝ : ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		146.144,01		190.155,96
ΜΙΚΤΑ ΑΠ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)	58.868,60	58.868,60	66.784,73	66.784,73
ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ		87.275,41		123.371,23
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ (ΚΕΡΔΗ)	23.924,04	23.924,04	29.068,89	29.068,89
ΜΕΙΟΝ : ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		63.351,37		94.302,34
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	63.351,37	94.302,34
ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	12.670,27	18.860,46
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	50681,10,	75.441,88
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	50.681,10	75.441,88

ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙ/ΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε.
ΑΔΤ Ξ357760

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΕΣΗΜΕΡΗ- ΜΕΖΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗ
ΑΔΤ Τ 146187

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (Λ. 80)

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012)

ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
25.00 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ				-
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		22.405,68		30.281,96
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		7.696,21		4.494,67
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		3.004,60		4.490,93
63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		4.370,53		6.193,59
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		21.104,26		20.962,98
64. 00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.225,32		1.444,83	
64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ	4.204,98		221,64	
64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	340,25		1.174,12	
64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.677,48		1.023,65	
64.07 ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.015,67		3.628,37	
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜ. ΑΝΑΛΩΣΗΣ	5.744,04		5.686,12	
64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	271,80		748,62	
64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.624,72		7.035,63	
65.98 ΤΟΚΟΙ ΕΞΟΔΑ		287,32		360,00
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ		23.924,04		29.068,89
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		82.792,64		95.853,62
80.00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		63.351,37		94.302,34

ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	146.097,32	189.970,99
76.ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	46,69	184,97
	146.144,01	190.155,96