

HOSPITECNICA ΕΠΕ

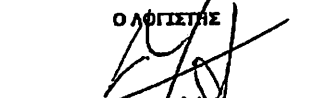
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΦΜ: 095526068

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01/31-12-2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.2011	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.2011
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΙΙ. Ενσώμυτες ακινητοποιήσεις			Ι. Εταιρικό κεφάλαιο		
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	27.202,91	27.202,91	1. Καταβλημένο	50.040,00	50.040,00
Μείον αποσβέσεις	16.957,00	15.596,86	Σύνολο μετασχηματισμού (ΑΙ)	50.040,00	50.040,00
Υπόλοιπο	10.245,91	11.606,05	ΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Μεταφορικά μέσα	107.617,72	107.617,72	1. Τακτικά αποθεματικά	256.141,62	236.829,46
Μείον αποσβέσεις	93.913,03	81.934,29	Σύνολο αποθεματικών κεφαλαίων (ΑΙΙ)	256.141,62	236.829,46
Υπόλοιπο	13.704,69	25.683,43	5. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	122.331,41	121.406,56	Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	500.000,00	300.000,00
Μείον αποσβέσεις	116.131,01	108.754,08	Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέο (ΑΙ)	500.000,00	300.000,00
Υπόλοιπο	6.200,40	12.652,48	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)	806.181,62	586.869,46
Σύνολα ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	30.151,00	49.941,96	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	448,00	448,00	1. Προμηθευτές	284.388,01	453.316,17
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)	30.599,00	50.389,96	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0,00	0,00
Ι. Αποθέματα			3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	88.111,67	66.580,50
1. Εμπορεύματα	66.442,15	64.706,39	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	0,00	285,37	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	33.895,73	109.101,39
Σύνολο αποθεμάτων (ΔΙ)	66.442,15	64.991,76	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	12.991,93	13.812,29
ΙΙ. Απαιτήσεις			10. Μερίσματα πληρωτέα	228.457,58	299.447,07
1. Πελάτες	1.116.123,81	1.114.655,65	11. Πιστωτικές διόφοροι	2.159,19	821,39
3α. Επιταγές εισπραχτέες	9.856,58	202.447,74	Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ΓΙ)	650.004,11	943.078,81
10. Επικυρώσεις-Επιδόσεις πελάτες & χρεώστες	0,00	0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ)	650.004,11	943.078,81
11. Χρεώστες διόφοροι-ΕΛΛΗΝ. Δημόσιο	1.925,24	20.018,61			
12. Λογ. διαχρονικών καταβολών & πιστώσεων	2.706,82	740,27			
Σύνολο απαιτήσεων (ΔΙΙ)	1.130.612,45	1.337.862,27			
ΙΙΙ. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	1.025,24	1.026,38			
2. Καταθέσεις όψεως	227.506,89	69.291,00			
Σύνολο διαθεσίμων (ΔΙΙΙ)	228.532,13	70.317,38			
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)	1.425.586,73	1.473.171,41			
Ε. Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού					
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. ενεργητικού	0,00	6.386,90			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	1.456.185,73	1.529.948,27	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.456.185,73	1.529.948,27
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.2011		ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.2011
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	386.243,30	358.822,16
Κύκλος εργασιών	1.615.132,25	1.554.099,28	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	300.000,00	113.648,50
Μείον κόστος πωλήσεων	855.121,24	852.999,91	Σύνολο	686.243,30	472.470,66
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	760.011,01	701.099,37	Μείον 1. Φόρος εισοδήματος	80.609,85	75.076,13
ΜΕΙΩΝ			Κέρδη προς διάθεση	605.633,45	397.394,53
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	65.027,91	59.349,48	Η διάθεση γίνεται ως εξής:		
2. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	265.030,56	245.856,94	1. Τακτικά αποθεματικά	19.312,16	17.941,11
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	429.952,54	395.892,95	2. Μερικά εταιρικών	86.321,29	79.453,42
Μείον			3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	500.000,00	300.000,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	21.941,31	11.789,21			
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	408.011,23	384.103,74		605.633,45	397.394,53
ΙΙ. Πλέον (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον					
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.321,28	10.424,15			
Μείον					
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.373,40	9.507,23			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00			
Οργαν. & έκτακτα αποτελέσματα	406.959,11	385.020,66			
Μείον Αποσβέσεις παγίων	20.715,81	26.198,50			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων	386.243,30	358.822,16			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 ΚΟΣΜΙΑΝΣ ΠΕΤΡΟΣ
 ΑΔΤ. Τ006831

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΤΖΟΥΛΑΣ
 ΑΔΤ. ΑΗ587302 - ΑΦΜ: 023655523
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 24727 - ΤΑΞΗ: Α