ΚΛΙΝΙΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ–ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) – ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 6478801000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.816,66	7.847,08	969,58	8.251,57	7.087,18	1.164,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	184,40	184,38	0,02	184,40	139,18	45,22
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	9.323,39	8.732,42	590,97	9.185,99	7.537,44	1.648,55
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	9.507,79	8.916,80	590,99	9.370,39	7.676,62	1.693,77
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			16,06			16,06
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ ΓIII)			607,05			1.709,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα			71.392,53			79.114,21
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			205.265,31			218.556,24
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			1.000,00			1.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι			6.576,31			3.673,19
12. Λογ/σμοί διαχ. προκ/λών & πιστώσεων			9.582,52			5.500,00
			222.426,14			228.729,43
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			4.033,04			8.229,44
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			11.512,26			1.507,92
			15.545,30			9.737,36
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ ΔII+ ΔIV)			309.363,97			317.611,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Εσοδα χρήσης εισπρακτέα			0,00			9.619,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			310.841,50			330.105,09

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικά	9.080,66	9.080,66
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	35.118,48	42.390,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)	62.199,14	69.470,66
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	2.092,46	2.092,46
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	99.905,71	82.525,23
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	8.065,49	26.811,42
3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων	90.973,55	99.569,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	7.124,37	4.786,74
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	23.081,73	16.552,12
11. Πιστωτές διάφοροι	17.098,50	27.096,75
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	246.299,35	258.241,53
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	350,55	300,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	310.941,50	330.105,09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		408.307,06		343.382,72
Μειον: Κόστος πωλήσεων		265.667,62		212.500,97
Μικτα αποτελεσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		142.639,46		130.881,75
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		1.200,98		0,00
Σύνολο		143.840,44		130.881,75
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	27.791,21		27.815,02	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	111.164,65	138.955,86	111.360,14	139.075,16
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιες) εκμεταλλεύσεως		4.884,58		– 8.193,41
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	12.517,28	– 12.517,28	12.043,12	– 12.043,12
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		– 7.632,90		– 20.236,53
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα				
3. Εσοδα προηγ. χρήσεων	620,66		19,69	
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 259,28			44,60	
2. Εκτακτες ζημιές 0,00	259,28	361,38	3.527,26	3.571,86 – 3.552,18
Οργανικα & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		– 7.271,52		– 23.788,71
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο υποβαθέσεων παγίων στοιχείων	2.000,08		2.721,22	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.000,08	0,00	2.721,22	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		– 7.271,52		– 23.788,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2013	Ποσά προηγ. χρήσεως 2012
Καθαρα αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως	– 7.271,52	– 23.788,71
Πλέον: Υπόλοιπο απατ. προηγ. χρήσ.	42.390,00	66.178,71
Κέρδη προς διάθεση	35.118,48	42.390,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
β. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	35.118,48	42.390,00
	35.118,48	42.390,00

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 81 123

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 506033/07 ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΕΩΣ 999

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 5-6-14
με ΚΑΚ 201127 και νομιμοποιήθηκε
Αρ. ΓΕΜΗ 006478801000
Αθήνα 5-6-20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΚΟΜΙΔΟΥ