ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε. Π. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρυσ. & πρώτης εγκατ/σεως	502,36	502,36	0,00	502,36	502,36	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.429,80	11.680,26	6.749,54	204.123,70	16.161,40	187.962,30
	18.932,16	12.182,62	6.749,54	204.626,06	16.663,76	187.962,30
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.005,87	930,65	75,22	300,00	299,99	0,01
4.Μηχανήμ. ,τεχν.εγκαταστ.ς ,λοιπ.μηχ.εξοπ.	189.007,15	88.379,02	100.628,13	189.007,15	69.816,82	119.190,33
5.Μεταφορικά μέσα	1.051,20	613,22	437,98	6.636,83	6.636,80	0,03
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	97.529,06	94.478,03	3.051,03	96.063,81	91.937,30	4.126,51
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	288.593,28	184.400,92	104.192,36	292.007,79	168.690,91	123.316,88
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.000,00			1.000,00
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			13.922,80			15.750,00
			14.922,80			16.750,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			119.115,16			140.066,88
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
1.Εμπορεύματα			283.284,48			250.072,59
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			283.284,48			250.072,59
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			5.395.227,18			6.483.618,07
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			6.207,38			15.789,08
2α.Επιταγές εισπρακτέες στην τράπεζα για προεξ.			0,00			57.207,40
3α Επιταγές εισπρακτέες			33.924,41			76.101,25
3β Επιταγές σε καθυστέρηση			1.000,00			1.000,00
10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			53.936,26			
11.Χρεώστες διάφοροι			7.285,05			45.606,77
			5.497.580,28			6.679.322,57
III. Χρεόγραφα						
3. Λοιπά χρεόγραφα (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου)			15.700,00			17.370,00
			15.700,00			17.370,00
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			7.186,40			4.024,08
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			55.928,37			65.950,13
			63.114,77			69.974,21
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			5.859.679,53			7.016.739,37
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			419,75			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**5.985.963,98**			**7.344.768,55**
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Αλλότρια περουσιακά στοιχεία			20.139,99			23.208,63
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί Εγγυήσ. & εμπραγμ.ασφαλειών			25.000,00			0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.186.781,35			3.617.333,82
Μείον: Κόστος πωλήσεων			1.595.534,65			1.491.029,80
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**2.591.246,70**			**2.126.304,02**
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			4.831,06
			2.591.246,70			**2.131.135,08**
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		298.226,58			345.260,12	
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		919.999,30	1.218.225,88		818.399,21	1.163.659,33
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			1.373.020,82			967.475,75
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		5.542,12	5.542,12		6,60	6,60
			1.378.562,94			967.482,35
Μείον: 2. Χρεολύσια		532.644,06				
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		328.622,29	861.266,35		379.732,49	379.732,49
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**517.296,59**			**587.749,86**
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		19.675,59			0,53	
2.Έκτακτα κέρδη		8.292,49	27.968,08		989,16	989,69
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		11.384,81			4.949,31	
2.Έκτακτες ζημιές		0,00			0,00	4.949,31
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		3.319,84	14.704,65			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**530.560,02**			**583.790,24**
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		22.932,77			35.484,85	
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		22.932,77	0,00		35.484,85	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			**530.560,02**			**583.790,24**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά 2013	Ποσά 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	105.000,00	105.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	38.348,13	38.348,13
V.Αποτελέσματα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	0,00	356.736,43
1. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρησεων	2.458.998,18	2.102.261,75
	2.458.998,18	2.458.998,18
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	2.602.346,31	2.602.346,31
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
2. Λοιπές προβλέψεις	53.936,26	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ)	0,00	0,00
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	1.580.542,01	1.610.922,59
2α Επιταγές πληρωτέες	22.764,61	26.213,63
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3.Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	1.474.951,39	2.606.768,16
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	101.155,11	198.396,38
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.259,89	34.191,82
11.Πιστωτές διάφοροι	104.989,52	261.572,62
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	3.320.662,53	4.738.065,20
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.320.662,53	4.738.065,20
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδ χρήσεως δουλευμένα	9.018,88	4.357,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**5.985.963,98**	**7.344.768,55**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	23.208,63	23.208,63
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Εγγυήσ. & εμπραγμ.ασφαλειών	25.000,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	530.560,02	583.790,24
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)πρηγ.χρήσεων	2.458.998,18	2.102.261,75
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
(-) Αποθεματικά προς διάθεση	0,00	0,00
Σύνολο	2.989.558,20	2.686.051,99
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	162.745,24	127.053,81
	2.826.812,96	2.558.998,18
Η διάθεση έγινε ως εξής:		
2. Πρώτο μέρισμα	367.814,78	100.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	2.458.998,18	2.458.998,18
	2.826.812,96	2.558.998,18

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ
ΛΙΟΣΙΩΝ 117 - Π.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 104 40
ΑΦΜ: 095460493 - ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210.82.36.155 - 210.82.36.035
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΦΜ: 027883812 - ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΡ. ΑΔ 15761 Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε.Π.Ε.

ΕΒΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που
καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 5/8/14
με ΚΑΚ 934339 και νομιμοποιήθηκε
Αφ. ΓΕΜΗ 000503001000
Αθήνα 5/8/20 14
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΦΑΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ

Β. ΚΕΚΑΚΟΣ