ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ Ε.Π.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
	1.ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤ.	2.966,78	2.966,78	0,00	2.966,78	2.966,78	0,00
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.	ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ						
	3.ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	73.647,57	69.278,84	4.368,73	73.647,57	65.787,11	7.860,46
	4.ΜΗΧ/ΤΑ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠ/ΜΟΣ	102.195,99	65.862,78	36.333,23	102.195,99	53.139,16	49.056,83
	5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	1.849,99	1.849,98	0,01	1.849,99	1.815,31	34,68
	6.ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠ/ΜΟΣ	189.627,13	188.679,43	947,70	186.705,59	184.758,34	1.947,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	367.320,68	325.671,03	41.649,67	367.365,92	308.466,70	58.899,22
III.	ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.			14.046,18			14.471,67
	7.ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		14.046,18			14.471,67	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			55.695,85			73.370,89
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			2.688,36			2.017,80
Δ.	4.ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ		2.688,36			2.017,80	
II.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			661.430,19			467.792,22
	1. ΠΕΛΑΤΕΣ		547.751,29			357.539,50	
	11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		113.678,80			110.252,72	
IV.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			199.695,08			184.404,15
	1.ΤΑΜΕΙΟ		184.167,49			177.306,18	
	3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		15.527,59			7.097,97	
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			863.813,63			654.214,17
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ			0,00			695,00
	1.ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00			695,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			919.509,48			728.280,06

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
Α.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ		90.000,00		90.000,00
	1.ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	90.000,00		90.000,00	
III.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ		45.757,50		45.757,50
	3.ΕΠΟΧΟΡΗΓ.ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.757,50		45.757,50	
IV.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		30.575,99		30.575,99
	1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	30.575,99		30.575,99	
V.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		350.120,20		179.542,38
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ	350.120,20		179.542,38	
Β.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		43.352,77		0,00
	2.ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	43.352,77		0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		559.806,46		345.875,87
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Γ.	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ		357.281,01		377.411,23
II.	1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	34.021,62		18.103,98	
	2α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	22.788,58		17.945,74	
	3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ.ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.	217.375,19		253.628,53	
	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	69.388,07		71.037,58	
	6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4.014,38		6.494,12	
	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	9.693,17		10.201,28	
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		2.422,01		4.992,96
	2.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ	2.422,01		4.992,96	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		919.509,48		728.280,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/1/2012-31/12/2012)

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ. 2011
I.	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ		
	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	687.804,10	652.381,41
	ΜΕΙΟΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	28.212,57	22.575,83
	ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	659.591,53	629.805,58
	ΠΛΕΟΝ: ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	2.200,00	4.019,58
	ΣΥΝΟΛΟ	661.791,53	633.825,16
	ΜΕΙΟΝ:ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	370.282,34	407.632,22
	ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	291.509,19	226.192,94
	ΜΕΙΟΝ: 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	19.483,58	23.266,60
	ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΕΩΣ	272.025,61	202.926,34
II.	ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	3.000,00	0,00
	2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	3.000,00	0,00
	ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	43.352,77	0,00
	4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	43.352,77	0,00
	ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	20.171,09	17.618,36
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ	211.501,75	185.307,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣ. 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ. 2011
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	211.501,75	185.307,98
ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	42.420,25	36.678,02
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	169.081,50	146.629,96

ΑΘΗΝΑ 31/05/2013

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Γ.ΒΟΥΠΟΥΚΑΣ

Ι.ΣΠΕΤΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Ε
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 146- 115 27 ΑΘΗ
ΤΗΛ. 210 7774000 - FAX: 210 7775
ΑΦΜ 095552258 - ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ι.ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ