Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,01/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:78579

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**MEDICAL CONTROL»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6418001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **58993/01/Β/05/313**).

Ανακοινώνεται ότι την **04/11/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **812872** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση **01/01/2011 - 31/12/2011** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**MEDICAL CONTROL»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6418001000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **58993/01/Β/05/313**).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17691/15 / 26/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΠΥΘΙΑΣ 1
   Τ.Κ.: 11364, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΥΘΙΑΣ 1, 11364 - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999081489 -Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 420341 – ΑΡ.ΜΑΕ 58993/01/Β/05/313
ΤΗΛ: 210 - 8649085

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 39

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 10ης Μαΐου 2012.

Στην Αθήνα σήμερα την 10η Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία **« MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** στα γραφεία αυτής που βρίσκονται επί της οδού Πυθίας αριθμ. 1 Αθήνα, μετά από πρόσκληση της προέδρου του Δ.Σ κας Άννα Κεχαγιά.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι:
1. Κεχαγιά Άννα, πρόεδρος και δ/σα σύμβουλος.
2. Μουζακίτης Γεώργιος, μέλος.
3. Μουζακίτη Σπυριδούλα, μέλος.

Το Δ.Σ. βρισκόμενο σε απαρτία άρχισε την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρόεδρο την κα Άννα Κεχαγιά.

.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση για όσα διεπράχθησαν κατά την διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2011.
2. Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

ΘΕΜΑ 1ο:
Η πρόεδρος του Δ.Σ. κα Άννα Κεχαγιά υποβάλλει στο Δ.Σ. την συνταγμένη από αυτήν έκθεση του Δ.Σ. για όσα διεπράχθησαν κατά την διαχειριστική περίοδο 1/1- 31/12/2011 για έγκριση, η οποία στη συνέχεια θα υποβληθεί για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων και η οποία έχει ως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Κύριοι μέτοχοι,
έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2011 της εταιρείας μας.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών », του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31-12-2011 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρήση.

MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΥΘΙΑΣ 1, 11364 - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999081489 -Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 420341 – ΑΡ.ΜΑΕ 58993/01/Β/05/313
ΤΗΛ: 210 - 8649085

Κατά τη χρήση αυτή, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς και την αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας χωρίς ικανοποιητικά όμως αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 36.712,84 ευρώ από 74.359,48 ευρώ το 2010, δηλαδή είχαμε μείωση κατά 37.646,62 ευρώ.

Τα μεικτά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν από 72.105,71 ευρώ το 2010 σε 36.598,94 ευρώ το 2011. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 43.085,34 ευρώ από 41.929,87 ευρώ το 2010.
Ο δείκτης οικονομικής αυτάρκειας της εταιρείας, δηλαδή τα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το σύνολο των υποχρεώσεων είναι 96,50 % περίπου από 108.91 % την προηγούμενη χρήση.
Ο δείκτης δανειακής εξάρτησης της εταιρείας, δηλαδή τα ίδια κεφάλαια σε σχέση με το σύνολο του παθητικού είναι 49,09 % περίπου από 52,13 % την προηγούμενη χρήση.
Ο δείκτης ρευστότητας της εταιρείας δηλαδή το κυκλοφορούν ενεργητικό σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι 1,96 από 2,07 την προηγούμενη χρήση. Οι ανωτέρω οικονομικοί δείκτες είναι αρκετά καλοί.

Πρέπει επίσης να σας αναφέρουμε ότι:
α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεως αυτών και οι αποσβέσεις τους έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.
β) Όλες οι υποχρεώσεις έχουν χαρακτηρισθεί βραχυπρόθεσμες, διότι λήγουν εντός του επόμενου έτους.
Η εταιρεία μας κατά τη χρήση 2011 είχε ζημιές ύψους 9.481,88 ευρώ.

Από τα παραπάνω πιστεύουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων καθώς και το προσάρτημα της χρήσης 2011, απεικονίζουν με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και γι' αυτό σας παρακαλούμε με την ψήφο σας να τις εγκρίνετε.

Κύριοι μέτοχοι πρέπει να σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα με τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, έγινε το προσάρτημα του ισολογισμού της εταιρείας για τη χρήση 2011, το οποίο έχει ως κατωτέρω:

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της
«MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΥΘΙΑΣ 1, 11364 - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999081489 -Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 420341 – ΑΡ.ΜΑΕ 58993/01/Β/05/313
ΤΗΛ: 210 - 8649085

α) Άρθρο 42α παρ.3 :
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

β) Άρθρο 42β παρ.1 :
Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» .

Δεν έγινε.

γ) Άρθρο 42β παρ.2 :
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ) Άρθρο 42β παρ.3 :
Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ε) Άρθρο 42β παρ.4 :
Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

στ) Άρθρο 42β παρ.5 :
Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α) Άρθρο 43α παρ.1-α :
Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΥΘΙΑΣ 1, 11364 - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999081489 -Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 420341 – ΑΡ.ΜΑΕ 58993/01/Β/05/313
ΤΗΛ: 210 - 8649085

β) Άρθρο 43α παρ.1-α :
Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.

γ) Άρθρο 43 παρ.2 :
Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

δ) Άρθρο 43 παρ.7-β :
Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ :
Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ' όσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

στ) Άρθρο 43 παρ.9 :
Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ζ) Άρθρο 43α παρ.1,περ. ιζ :
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.
Οταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

η) Άρθρο 43α παρ.1,περ. ιθ :
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης.
Οταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.
α. Τα μετρητά , οι καταθέσεις όψεως και τα ισοδύναμα μετρητών αποτιμήθηκαν στην λογιστική αξία η οποία ισούται με την εύλογη αξία.

MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΥΘΙΑΣ 1, 11364 - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999081489 -Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 420341 – ΑΡ.ΜΑΕ 58993/01/Β/05/313
ΤΗΛ: 210 - 8649085

β. Οι λοιπές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στην λογιστική αξία η οποία προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

α) Άρθρο 42ε παρ.8 :
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31-12-2010	ΠΡΟΣΘΗΚΕ Σ 2011	ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2011	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ Σ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31-12-2011
11	Κτίραι & τεχνικά έργα	1.636,00	0,00	0,00	245,40	1.329,25	306,75
12	Μηχανήματα – Τεχν. Εγκ/σεις	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.759,89	0,11
14	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24.944,63	0,00	0,00	542,65	24639,86	304,77
	ΣΥΝΟΛΟ	**29.340,63**	**0,00**	**0,00**	**788,05**	**28.729,00**	**611,63**

β) Άρθρο 43 παρ.5-δ :
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις.

γ) Άρθρο 43 παρ.5-ε :
Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

δ) Άρθρο 43 παρ.3-ε :
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43 παρ.3-γ :
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στη παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν.

στ) Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ. α΄ & β΄ :

MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΥΘΙΑΣ 1, 11364 - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999081489 -Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 420341 – ΑΡ.ΜΑΕ 58993/01/Β/05/313
ΤΗΛ: 210 - 8649085

Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλιών «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

α) Άρθρο 43α παρ.1-β :
α) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δε συντρέχει τέτοια περίπτωση.

β) Άρθρο 43α παρ.1 -β :
Συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ., Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες) στις οποίες η Α.Ε. (ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.

Δε συντρέχει τέτοια περίπτωση.

β) Άρθρο 43α παρ.1 -ιε :
Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Δεν συντρέχει περίπτωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

α) Άρθρο 43α παρ.1-ια :
Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α παρ.1-ι :
Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Άρθρο 43α παρ.1-δ :
Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΥΘΙΑΣ 1, 11364 - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999081489 -Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 420341 – ΑΡ.ΜΑΕ 58993/01/Β/05/313
ΤΗΛ: 210 - 8649085

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 60.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη, συνολικής αξίας 60.000,00 ευρώ οι οποίες είναι ονομαστικές.

β) Άρθρο 43α παρ.1-γ :
Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

γ) Άρθρο 43α παρ.1-ε & 42ε παρ.10 :
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

δ) Άρθρο 43α παρ.1-ιστ :
Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) Άρθρο 42ε παρ.14 εδαφ.δ΄ :
Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α παρ.1-ζ :
Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιβ :
Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφ' όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

δ) Άρθρο 43α παρ.1-στ :
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α παρ.1-στ :
Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 42ε παρ.12 **:**
Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

Δεν υπάρχουν.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Άρθρο 42ε παρ.11 **:**
Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Άρθρο 42ε παρ.9:
Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α) Άρθρο 43α παρ.1-ιγ **:**
Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α παρ.1-ιγ **:**
Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιδ **:**
Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

α) Άρθρο 43α παρ.1-η :
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές *(Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται από το άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ. α).*

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού 36.712,84

β) Άρθρο 43α παρ.1-θ :
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το μεμηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Μέσος Όρος Προσωπικού

- Υπάλληλοι	*1*	*- Αμοιβές*	*€*	*21.464,66*
		- Εργοδοτικές Εισφορές	*€*	*6.534,90*
		ΣΥΝΟΛΟ	***€***	***27.999,56***

γ) Άρθρο 42ε παρ.15-β :
Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων δηλ. των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα».

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

- Φορολογικά πρόστιμα	*€*	*472,09*

δ) Άρθρο 42ε παρ.15-β :
Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α παρ.1-ιη :
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν.

13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

στ) Άρθρο 43α παρ.1-ιη :
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας

MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΥΘΙΑΣ 1, 11364 - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999081489 -Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 420341 – ΑΡ.ΜΑΕ 58993/01/Β/05/313
ΤΗΛ: 210 - 8649085

πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2005 – 2011 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.

***Αθήνα,* 30 Απριλίου 2012**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΝΑ ΚΕΧΑΓΙΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ	ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΣΠΟΣ

Κύριοι μέτοχοι,
Με βάση αυτά που σας εκθέσαμε παραπάνω και όσα διαπιστώσατε από τον ισολογισμό που έχετε ήδη στα χέρια σας, παρακαλούμε να εγκρίνεται τον ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου 1/1 - 31/12/2011 με τα αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει τον ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου 1/1 - 31/12/2011 με τα αποτελέσματα χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα και την έκθεση του Δ.Σ. προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε τον ισολογισμό της χρήσεως 2011 να τον υπογράψουν η κα Άννα Κεχαγιά, πρόεδρος του Δ.Σ. & δ/σα σύμβουλος, ο κ. Γεώργιος Μουζακίτης μέλος του Δ.Σ. και ο λογιστής της εταιρείας κ. Φώτιος Γρίσπος.

ΘΕΜΑ 2ο
Κατόπιν συζητήσεως το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως το περιεχόμενο της πρόσκλησης για την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των κ.κ μετόχων έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της 10ης Μαΐου 2012 και του άρθρου 10 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας « MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Πυθίας αριθμ. 1 Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΥΘΙΑΣ 1, 11364 - ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 999081489 -Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 420341 – ΑΡ.ΜΑΕ 58993/01/Β/05/313
ΤΗΛ: 210 - 8649085

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 – 31/12/2011 μετά την επ' αυτών έκθεση του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση εταιρική χρήση.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού , όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων.

Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να μην γίνουν δημοσιεύσεις της πρόσκλησης για την τακτική γενική συνέλευση της 30-6-2011 στις εφημερίδες που επιβάλλει ο νόμος γιατί όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου δήλωσαν ότι θα μετάσχουν αυτής έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δεν θα προβάλλουν γι αυτό αντίρρηση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:

ΤΑ ΜΕΛΗ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ. Σ.

Αθήνα, 10-5-2012

Με τιμή

MEDICAL CONTROL
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΠΥΘΙΑΣ 1 - 113 64 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 999081489 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 420341 ΑΡ.ΜΑΕ: 58993/01/Β/05/313
ΤΗΛ. 210 - 86 49 085 & 210 - 86 41 141

ΑΝΝΑ ΚΕΧΑΓΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της
«MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ.

α) Άρθρο 42α παρ.3 :
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δεν έγινε.

β) Άρθρο 42β παρ.1 :
Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» .

Δεν έγινε.

γ) Άρθρο 42β παρ.2 :
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

δ) Άρθρο 42β παρ.3 :
Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ε) Άρθρο 42β παρ.4 :
Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

στ) Άρθρο 42β παρ.5 :
Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν έγιναν.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

α) Άρθρο 43α παρ.1-α :
Μέθοδοι αποτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και

μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

β) Άρθρο 43α παρ.1-α :
Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.

γ) Άρθρο 43 παρ.2 :
Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

δ) Άρθρο 43 παρ.7-β :
Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ :
Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ' όσον είναι αξιόλογη.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

στ) Άρθρο 43 παρ.9 :
Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

ζ) Άρθρο 43α παρ.1,περ. ιζ :
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία.
Οταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

η) Άρθρο 43α παρ.1,περ. ιθ :
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε διαφορετική αξία της εύλογης.
Οταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 43γ του κωδ. Ν 2190/1920 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες.
α. Τα μετρητά , οι καταθέσεις όψεως και τα ισοδύναμα μετρητών αποτιμήθηκαν στην λογιστική αξία η οποία ισούται με την εύλογη αξία.
β. Οι λοιπές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στην λογιστική αξία η οποία προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

α) Άρθρο 42ε παρ.8 :
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31-12-2010	ΠΡΟΣΘΗΚΕ Σ 2011	ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2011	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ Σ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31-12-2011
11	Κτίραι & τεχνικά έργα	1.636,00	0,00	0,00	245,40	1.329,25	306,75
12	Μηχανήματα – Τεχν. Εγκ/σεις	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.759,89	0,11
14	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24.944,63	0,00	0,00	542,65	24639,86	304,77
	ΣΥΝΟΛΟ	**29.340,63**	**0,00**	**0,00**	**788,05**	**28.729,00**	**611,63**

β) Άρθρο 43 παρ.5-δ :
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις.

γ) Άρθρο 43 παρ.5-ε :
Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν.

δ) Άρθρο 43 παρ.3-ε :
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43 παρ.3-γ :
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στη παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν.

στ) Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ. α΄ & β΄ :
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλιών «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

α) Άρθρο 43α παρ.1-β :
α) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δε συντρέχει τέτοια περίπτωση.

β) Άρθρο 43α παρ.1 -β :

Συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων (π.χ., Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες) στις οποίες η Α.Ε. (ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά μετοχές) είναι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.

Δε συντρέχει τέτοια περίπτωση.

β) Άρθρο 43α παρ.1 -ιε :

Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Δεν συντρέχει περίπτωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

α) Άρθρο 43α παρ.1-ια :

Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α παρ.1-ι :

Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Άρθρο 43α παρ.1-δ :

Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 60.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη. συνολικής αξίας 60.000,00 ευρώ οι οποίες είναι ονομαστικές.

β) Άρθρο 43α παρ.1-γ :

Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

γ) Άρθρο 43α παρ.1-ε & 42ε παρ.10 :

Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν.

δ) Άρθρο 43α παρ.1-ιστ :

Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στη παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

α) Άρθρο 42ε παρ.14 εδαφ.δ΄ :
Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α παρ.1-ζ :
Οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιβ :
Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφ' όσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.

δ) Άρθρο 43α παρ.1-στ :
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α παρ.1-στ :
Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Άρθρο 42ε παρ.12 :
Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα».

Δεν υπάρχουν.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Άρθρο 42ε παρ.11 :
Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10.

Δεν υπάρχουν.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Άρθρο 42ε παρ.9:
Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α) Άρθρο 43α παρ.1-ιγ :
Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

β) Άρθρο 43α παρ.1-ιγ :
Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της Εταιρείας.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

γ) Άρθρο 43α παρ.1-ιδ :
Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

α) Άρθρο 43α παρ.1-η :
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές *(Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται από το άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ. α).*

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού	*36.712,84*

β) Άρθρο 43α παρ.1-θ :
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Μέσος Όρος Προσωπικού

- Υπάλληλοι	*1*	*- Αμοιβές*	*€*	*21.464.66*
		- Εργοδοτικές Εισφορές	*€*	*6.534,90*
		ΣΥΝΟΛΟ	***€***	***27.999,56***

γ) Άρθρο 42ε παρ.15-β :
Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εσόδων και εξόδων δηλ. των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα».

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

- Φορολογικά πρόστιμα	*€*	*472,09*

δ) Άρθρο 42ε παρ.15-β :
Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων» και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».

Δεν υπάρχουν.

ε) Άρθρο 43α παρ.1-ιη :
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά.

Δεν υπάρχουν.

13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

στ) Άρθρο 43α παρ.1-ιη :
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των μετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.

Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2005 – 2011 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.

***Αθήνα,* 30 Απριλίου 2012**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΝΑ ΚΕΧΑΓΙΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ	ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΣΠΟΣ

MEDICAL CONTROL
Α ΑΙΝΩΣΗ ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΠΥΘΙΑΣ 1 - 11364 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 999081489 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. [illegible] ΑΡ. ΜΑΕ: 58293/01/Β/05/313
ΤΗΛ. [illegible] & 210 - 86 41 141

MEDICAL CONTROL ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2011 - 31/12/2011) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 58993/01/Β/05/313

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	64,00	63,99	0,01	64,00	63,99	0,01
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.636,00	1.329,25	306,75	1.636,00	1.083,85	552,15
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ.	2.760,00	2.759,89	0,11	2.760,00	2.759,89	0,11
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	24.944,63	24.639,86	304,77	24.944,63	24.097,21	847,42
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)	29.340,63	28.729,00	611,63	29.340,63	27.940,95	1.399,68
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ)			611,63			1.399,68
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			55.282,64			61.840,51
11.Χρεώστες διάφοροι			594,44			70.042,06
			55.877,08			131.882,57
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			91.464,84			23.933,59
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			67,86			371,53
			91.532,70			24.305,12
Σύνολο κυκλοφορ.ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			147.409,78			156.187,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)			148.021,41			157.587,37

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ.2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ.2010
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο μετοχικό		
1.Καταβλημένο (60.000 μετ. του 1,00 €)	60.000,00	60.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	4.315,46	4.315,46
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	8.356,86	17.838,74
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	72.672,32	82.154,20
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α.Έπιταγες πληρωτέες	0,00	2.000,00
3.Τράπεζες λογ/σμός βραχ.υποχρεώσεων	23.332,58	29.001,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00	13.941,10
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.394,40	19.724,95
11.Πιστωτές διάφοροι	22.580,78	10.766,13
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	75.307,76	75.433,18
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	41,34	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)	148.021,42	157.587,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (01.01.11-31.12.11)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010		
Κύκλος εργασιών			36.712,84			74.359,48
Μείον:Κόστος πωλήσεων			113,90			2.253,77
Μικτά κέρδη εκμ/σης			36.598,94			72.105,71
Μείον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			43.085,34			41.929,87
Μερικά αποτ/τα εκμ/σης			-6.486,40			30.175,84
ΠΛΕΟΝ:						
3.Χρεωστικοί τόκοι			2.523,39			1.772,62
Ολικά αποτ/τα εκμετάλλευσης			-9.009,79			28.403,22
Μείον:						
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			472,09			29,82
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			-9.481,88			28.373,40
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		788,05			3.091,21	
Μείον:Οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτ.κόστος		788,05	0,00		3.091,21	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ			-9.481,88			28.373,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ.2011	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣ.2010
Καθαρα αποτελέσματα χρήσης	-9.481,88	28.373,40
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων	17.838,74	160,30
(-)Διαφ.φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	0,00	2.800,00
Σύνολο	8.356,86	25.733,70
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος	0,00	6.816,77
Κέρδη προς διάθεση	8.356,86	18.916,93
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	1.078,19
2α.Μερίσματα	0,00	0,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	0,00	17.838,74
	0,00	18.916,93

ΑΘΗΝΑ 30-04-2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΚΕΧΑΓΙΑ
Α.Δ.Τ. Ρ - 598238

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Μ - 011601

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΙΣΠΟΣ
ΑΔΤ. Χ - 077917

interlog