

**ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.ΚΑΝΑΚΙΔΗ ΕΠΕ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 – (1/1/2011-31/12/2011)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2011	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως				0	0	I. Εταιρικό κεφάλαιο				
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως			12.243,50	3.810,17	8.433,33	1. Καταβεβλημένο			45.000,00	
Λοιπα εξοδα πολυετους αποσβεσεως			57.895,29	28.415,05	29.480,24				45.000,00	
			70.138,79	32.225,22	37.913,57					
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						1. Τακτικό αποθεματικό			17.618,12	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ.			57.000,02	55.883,20	1.116,82	V. Αποτελέσματα εις νέον				
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός			212.711,56	190.629,78	22.081,78	2. Υπόλ. κερδων χρήσ. εις νέον			97.500,00	
III. Συμμ & άλλες μακρ. Χρηματ. Απαιτ.										
7. Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις						5.312,68				
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού						66.424,85	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων			160.118,12
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
I. Αποθέματα						II. Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις				
4. Αναλώσιμα υλικά						14.671,52	1. Προμηθευτές			23.296,54
II. Απαιτήσεις						2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)			14.333,22	
1. Πελάτες						181.065,47	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρ			155.252,76
11. Χρεωστές διάφοροι						110.236,87	5. Υποχρ. από φόρους - τέλη			-64.879,99
						305.973,86	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			62.069,64
IV. Διαθέσιμα						11. Πιστωτές διάφοροι			37.014,77	
1. Ταμείο						3.839,03				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						10.967,32	Σύνολο υποχρεώσεων			227.086,94
						14.806,35				
Συν. Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)						320.780,21				
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						0,00	1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα			0,00
						0,00				0,00
<b>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>						387.205,06	<b>ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+Ε)</b>			387.205,06

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1/1 – 31/12/11)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ**

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2011			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2011				
Κύκλος εργασιών			1.342.086,92	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως			103.332,58			
Μείον Κόστος πωλήσεων			1.081.451,70				0,00			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			260.635,22	(-) Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων			0,00			
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας			92.637,62	(+ ) Υπόλοιπο κερδών προηγ/νων χρήσεων			16.000,00			
2. Έξοδα Λειτουργ. Διαθέσεως			50.613,92	Σύνολο			119.332,58			
			143.251,54							
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σεως			117.383,68	Μείον: Φόρος εισοδήματος			20.666,52			
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00	Κέρδη προς διάθεση			98.666,06			
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι κ' συναφή έξοδα			11.346,52							
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			106.037,16	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						
<b>I. Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα</b>						1. Τακτικό αποθεματικό			1.166,06	
Έκτακτα κέρδη			49,96				2. Εταίροι			0,00
<b>II. Μείον: έκτακτα αποτελέσματα</b>									1.166,06	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			2.754,54				Υπόλοιπο κερδων εις νεον			97.500,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			103.332,58							98.666,06
Μείον: Σύνολο αποσ/σεων πάγιων στοιχ.			26.613,12							
Μείον: Οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος			26.613,12							
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			103.332,58							

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ  
 ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 ΛΕΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΠΡΙΑΜΟΥ 4 17778 ΤΑΥΡΟΣ  
 ΑΜ 36323 Κατ.Αδειας Β