

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.ΚΑΝΑΚΙΔΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – (1/1/2012-31/12/2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Αξία κτησεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως				0	0	I. Εταιρικό κεφάλαιο				
4. Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως			14.923,50	6.010,17	8.913,33	1. Καταβεβλημένο			45.000,00	
Λοιπα εξοδα πολυετους αποσβεσεως			57.895,29	32.905,05	24.990,24				45.000,00	
			72.818,79	38.915,22	33.903,57					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						IV. Αποθεματικά κεφάλαια				
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						1. Τακτικό αποθεματικό			18.342,89	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκ.			57.000,02	55.883,20	1.116,82	V. Αποτελέσματα εις νέον				
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός			213.525,56	202.608,75	10.916,81	2. Υπόλ. κερδων χρήσ. εις νέον			209.000,00	
III. Συμμ & άλλες μακρ. Χρηματ. Απαιτ.										
7. Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις						6.912,68				
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού						52.849,88	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων			272.342,89
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Αποθέματα						II. Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις				
4. Αναλώσιμα υλικά						23.987,12	1. Προμηθευτές			32.106,87
II. Απαιτήσεις						2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/νες)			24.448,34	
1. Πελάτες						765.541,16	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρ			261.028,99
11. Χρεωστές διάφοροι						73.170,27	5. Υποχρ. από φόρους - τέλη			15.768,71
						862.698,55	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			117.063,35
IV. Διαθέσιμα						11. Πιστωτές διάφοροι			199.548,16	
1. Ταμείο						6.045,55				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						713,33	Σύνολο υποχρεώσεων			649.964,42
						6.758,88				
Συν. Κυκλοφ. Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΠ+ΔΙV)						869.457,43				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						0,00	1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα			0,00
						0,00				0,00
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)						922.307,31	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ+Ε)			922.307,31

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012			Ποσά κλειομ. Χρήσης 2012				
Κύκλος εργασιών			1.203.677,69	Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως			142.653,37			
Μείον Κόστος πωλήσεων			939.090,08				0,00			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			264.587,61	(-) Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων			0,00			
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας			55.512,46	(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ/νων χρήσεων			97.500,00			
2. Έξοδα Λειτουργ. Διαθέσεως			48.031,76	Σύνολο			240.153,37			
			103.544,22							
Μερικά αποτελέσματα κέρδη εκμ/σεως			161.043,39	Μείον: Φόρος εισοδήματος			30.428,60			
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			0,00	Κέρδη προς διάθεση			209.724,77			
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι κ' συναφή έξοδα			10.306,00							
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			150.737,39	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:						
I. Πλέον Έκτακτα αποτελέσματα						1. Τακτικό αποθεματικό			724,77	
Έκτακτα κέρδη						2. Εταίροι			0,00	
II. Μείον: έκτακτα αποτελέσματα									724,77	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			8.084,02				Υπόλοιπο κερδων εις νεον			209.000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			142.653,37							209.724,77
Μείον: Σύνολο αποσ/σεων πάγιων στοιχ.			18.668,97							
Μείον: Οι ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος			18.668,97							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ			142.653,37							

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ
 ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

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