

**ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε. Π. Ε.**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκατάστασης	502,36	502,36	0,00	502,36	502,36	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	<u>204.123,70</u>	<u>16.161,40</u>	<u>187.982,30</u>	<u>10.928,29</u>	<u>10.928,16</u>	<u>0,13</u>
	<u>204.626,06</u>	<u>16.663,76</u>	<u>187.982,30</u>	<u>11.430,65</u>	<u>11.430,52</u>	<u>0,13</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	300,00	299,99	0,01	300,00	299,99	0,01
4. Μηχανήμ., τεχν. εγκαταστ.ς, λοιπ. μηχ. εξοπ.	189.007,15	69.816,82	119.190,33	173.007,15	42.172,74	130.834,41
5. Μεταφορικά μέσα	6.636,83	6.636,80	0,03	5.502,35	4.685,55	816,80
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	<u>96.063,81</u>	<u>91.937,30</u>	<u>4.126,51</u>	<u>96.063,81</u>	<u>89.465,89</u>	<u>6.597,92</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>292.007,79</u>	<u>168.690,91</u>	<u>123.316,88</u>	<u>274.873,31</u>	<u>136.624,17</u>	<u>138.249,14</u>
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.000,00			14.150,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>15.750,00</u>			<u>152.399,14</u>
			<u>16.750,00</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>140.066,88</u>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<i>I. Αποθέματα</i>						
1. Εμπορεύματα		250.072,59			462.874,72	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
		<u>250.072,59</u>			<u>462.874,72</u>	
<i>II. Απαιτήσεις</i>						
1. Πελάτες			6.483.618,07		4.806.462,88	
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			15.789,08		0,00	
2α. Επιπαγές εισπρακτέες στην τράπεζα για προεξ.			57.207,40		0,00	
3α. Επιπαγές εισπρακτέες			76.101,25		192.415,82	
3β. Επιπαγές σε καθυστέρηση			1.000,00		1.000,00	
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>45.606,77</u>		<u>20.580,71</u>	
			<u>6.679.322,57</u>		<u>5.020.459,41</u>	
<i>III. Χρεόγραφα</i>						
3. Λοιπά χρεόγραφα ( Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου)			<u>17.370,00</u>		<u>854.899,08</u>	
			<u>17.370,00</u>		<u>854.899,08</u>	
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1. Ταμείο			4.024,08		8.268,19	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>65.950,13</u>		<u>46.790,67</u>	
			<u>69.974,21</u>		<u>55.058,86</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>7.016.739,37</u>		<u>6.393.292,07</u>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>7.344.768,55</u>		<u>6.545.691,34</u>	
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			<u>23.208,63</u>		<u>34.168,96</u>	

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.617.333,82		4.021.824,32		
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.491.029,80</u>		<u>2.007.155,13</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>2.126.304,02</u>		<u>2.014.669,19</u>		
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>4.831,06</u>		<u>37.582,20</u>		
		<u>2.131.135,08</u>		<u>2.052.251,39</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	345.260,12			377.843,82		
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>818.399,21</u>	<u>1.163.659,33</u>		<u>870.553,91</u>	<u>1.248.397,73</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>967.475,75</u>		<u>803.853,66</u>		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>6,80</u>	<u>6,80</u>		<u>586,91</u>		
		<u>967.482,35</u>		<u>804.440,57</u>		
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>379.732,49</u>	<u>379.732,49</u>		<u>273.168,09</u>	<u>273.168,09</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>587.749,86</u>		<u>531.272,48</u>		
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,53			879,70		
2. Έκτακτα κέρδη	<u>989,16</u>	<u>989,69</u>		<u>4.111,15</u>	<u>4.990,85</u>	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.949,31			87,77		
2. Έκτακτες ζημιές	<u>0,00</u>	<u>4.949,31</u>		<u>13,23</u>	<u>101,00</u>	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>583.790,24</u>		<u>536.162,33</u>		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		35.484,85		29.804,61		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>35.484,85</u>	<u>0,00</u>	<u>29.804,61</u>	<u>0,00</u>	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u>583.790,24</u>		<u>536.162,33</u>		

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ  
ΛΙΟΣΙΩΝ 117 - ΠΛ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 104 40  
ΑΦΜ: 095460493 - ΔΟΥ ΚΕΦ. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 82.36.22.82 - 82.36.035  
ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
ΑΦΜ: 027889812 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 17315 Α' ΤΑΞΗ

	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
	Ποσά 2012	Ποσά 2011
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<i>I. Κεφάλαιο</i>		
1. Καταβλημένο	<u>105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>
<i>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
1. Τακτικό αποθεματικό	<u>38.348,13</u>	<u>38.348,13</u>
<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	356.736,43	341.430,92
1. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>2.102.261,75</u>	<u>1.760.830,83</u>
	<u>2.458.998,18</u>	<u>2.102.261,75</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	<u>2.602.346,31</u>	<u>2.245.609,88</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<i>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
2. Δάνεια τραπεζών	<u>0,00</u>	<u>61.107,27</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI)	<u>0,00</u>	<u>61.107,27</u>
<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1. Προμηθευτές	1.610.922,59	1.134.128,38
2α. Επιπαγές πληρωτέες	26.213,63	34.602,32
4. Προκαταβολές πελατών	0,00	60.969,30
3. Τράπεζες λβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.606.768,16	2.437.010,58
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	198.396,38	157.421,60
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	34.191,82	34.666,64
11. Πιστωτές διάφοροι	<u>261.572,62</u>	<u>380.175,37</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>4.738.065,20</u>	<u>4.238.974,19</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>4.738.065,20</u>	<u>4.300.081,46</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδ χρήσεως δουλευμένα	<u>4.357,04</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>7.344.768,55</u>	<u>6.545.691,34</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ</b>		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	<u>23.208,63</u>	<u>34.168,96</u>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	583.790,24	536.162,33
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ. χρήσεων	2.102.261,75	1.760.830,83
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0,00	-80.589,59
(-) Αποθεματικά προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	2.686.051,99	2.216.403,57
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	<u>127.053,81</u>	<u>114.141,82</u>
	2.558.998,18	2.102.261,75
Η διάθεση έγινε ως εξής:		
2. Πρώτο μέρος	100.000,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>2.458.998,18</u>	<u>2.102.261,75</u>
	2.548.998,18	2.102.261,75