

ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε. Π. Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά 2013	Ποσά 2012	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκατ/σεως	502,36	502,36	0,00	502,36	502,36	0,00	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	18.429,80	11.680,26	6.749,54	204.123,70	16.161,40	187.962,30	105.000,00
	<u>18.932,16</u>	<u>12.182,62</u>	<u>6.749,54</u>	<u>204.626,06</u>	<u>16.663,76</u>	<u>187.962,30</u>	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενοίκια ακινητοποιήσεων							
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.005,87	930,65	75,22	300,00	299,99	0,01	
4. Μηχανήμ., τεχν.εγκαταστ.ζ ,λοιπ.μηχ.εξοπ.	189.007,15	88.379,02	100.628,13	189.007,15	69.816,82	119.190,33	
5. Μεταφορικά μέσα	1.051,20	613,22	437,98	6.636,83	6.636,80	0,03	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>97.529,06</u>	<u>94.478,03</u>	<u>3.051,03</u>	<u>96.063,81</u>	<u>91.937,30</u>	<u>4.126,51</u>	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	<u>288.593,28</u>	<u>184.400,92</u>	<u>104.192,36</u>	<u>292.007,79</u>	<u>168.690,91</u>	<u>123.316,88</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			1.000,00			1.000,00	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>13.922,80</u>			<u>15.750,00</u>	
			<u>14.922,80</u>			<u>16.750,00</u>	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			<u>119.115,16</u>			<u>140.066,88</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
I. Αποθέματα							
1. Εμπορεύματα			283.284,48			250.072,59	
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
			<u>283.284,48</u>			<u>250.072,59</u>	
II. Απαιτήσεις							
1. Πελάτες			5.395.227,18			5.483.818,07	
2α. Γραμμάτια εισπρακτέα			6.207,38			15.789,08	
2α. Επιταγές εισπρακτέες στην τράπεζα για προεξ.			0,00			57.207,40	
3α. Επιταγές εισπρακτέες			33.924,41			76.101,25	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			1.000,00			1.000,00	
10. Επισφαλείς - Επίθικτοι πελάτες και χρεώστες			53.936,26			45.606,77	
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>7.285,05</u>			<u>6.679.322,57</u>	
			<u>5.497.580,28</u>			<u>17.370,00</u>	
III. Χρεόγραφα							
3. Λοιπά χρεόγραφα (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου)			<u>15.700,00</u>			<u>17.370,00</u>	
			<u>15.700,00</u>			<u>17.370,00</u>	
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο			7.186,40			4.024,08	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>55.928,37</u>			<u>65.950,13</u>	
			<u>63.114,77</u>			<u>69.974,21</u>	
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>5.859.679,53</u>			<u>7.016.739,37</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			<u>419,75</u>			<u>7.344.768,55</u>	
			<u>5.985.963,98</u>			<u>7.344.768,55</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)							
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			20.139,99			23.208,63	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγυήσ. & εμπραγμ. ασφαλειών			<u>25.000,00</u>			<u>0,00</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)							
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			4.186.781,35			3.617.333,82	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Μείον: Κόστος πωλήσεων			<u>1.595.534,65</u>			<u>1.491.029,80</u>	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)πρηγ.χρήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>2.591.246,70</u>			<u>2.126.304,02</u>	(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			<u>4.831,06</u>	(-) Αποθεματικά προς διάθεση
			<u>2.591.246,70</u>			<u>2.131.135,08</u>	Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		298.226,58		345.260,12		<u>1.163.659,33</u>	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>919.999,30</u>		<u>818.399,21</u>		<u>967.475,75</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>1.373.020,82</u>			<u>6,60</u>	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>5.542,12</u>		<u>6,60</u>		<u>967.482,35</u>	Η διάθεση έγινε ως εξής:
			<u>1.378.562,94</u>				2. Πρώτο μέρημα
Μείον: 2. Ζημιές από πώληση χρεογράφων		532.644,06		<u>379.732,49</u>		<u>379.732,49</u>	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>328.622,29</u>		<u>861.266,35</u>		<u>587.749,86</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Οδικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			<u>517.296,59</u>				
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		19.675,59		0,53		<u>2.826.812,96</u>	<u>2.558.998,18</u>
2. Έκτακτα κέρδη		<u>8.292,49</u>		<u>989,16</u>		<u>989,69</u>	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		11.384,81		4.949,31		<u>4.949,31</u>	
2. Έκτακτες ζημιές		0,00		0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>3.319,84</u>		<u>14.704,65</u>			
						<u>583.790,24</u>	