

**ΓΕΤΡΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε. Π. Ε.**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013		
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>			0,00			502,36
1. Έξοδα ίδρυσ. & πρώτης εγκαταστάσεως	502,36	502,36		502,36	502,36	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>21.084,80</u>	<u>12.317,01</u>	<u>8.767,79</u>	<u>18.429,80</u>	<u>11.680,26</u>	<u>6.749,54</u>
	<u>21.587,16</u>	<u>12.819,37</u>	<u>8.767,79</u>	<u>18.932,16</u>	<u>12.182,62</u>	<u>6.749,54</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<i>II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	1.005,87	1.005,84	0,03	1.005,87	930,65	75,22
4.Μηχανήμ. ,τεχν εγκαταστ.ς ,λοιπ.μη εξοπ.	231.207,15	107.292,89	123.914,26	189.007,15	88.379,02	100.628,13
5.Μεταφορικά μέσα	12.152,48	1.273,22	10.879,26	1.051,20	613,22	437,98
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>114.086,47</u>	<u>96.977,65</u>	<u>17.108,82</u>	<u>97.529,06</u>	<u>94.478,03</u>	<u>3.051,03</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>358.451,97</u>	<u>206.549,60</u>	<u>151.902,37</u>	<u>288.593,28</u>	<u>184.400,92</u>	<u>104.192,36</u>
<i>III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00		1.000,00	90.827,91
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>13.514,20</u>		<u>13.922,80</u>	<u>2.158.998,18</u>
			<u>13.514,20</u>		<u>14.922,80</u>	<u>2.249.826,09</u>
Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>165.416,57</u>		<u>119.115,16</u>	
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<i>I.Αποθέματα</i>						
1.Εμπορεύματα		270.439,41			0,00	
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
		<u>270.439,41</u>			<u>0,00</u>	
<i>II.Απαιτήσεις</i>						
1.Πελάτες	5.334.960,57			5.395.227,18		
2.Γραμμάτια εισπρακτά	32.182,85			6.207,38		
2α.Επιταγές εισπρακτέες στην τράπεζα για προέξ.	0,00			0,00		
3α Επιταγές εισπρακτέες	137.490,67			33.924,41		
3β Επιταγές σε καθυστέρηση	1.000,00			1.000,00		
10.Επισφαλείς - Επίδοκο πελάτες και χρεώστες	53.936,26			53.936,26		
11.Χρεώστες διάφοροι	<u>78.883,48</u>			<u>7.285,05</u>		
	<u>5.636.453,83</u>			<u>5.497.580,28</u>		
<i>III. Χρεώγραφα</i>						
3. Λοιπά χρεώγραφα ( Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου)	<u>14.030,00</u>			<u>15.700,00</u>		
	<u>14.030,00</u>			<u>15.700,00</u>		
<i>IV. Διαθέσιμα</i>						
1.Ταμείο	15.183,90			7.186,40		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	<u>83.397,25</u>			<u>55.928,37</u>		
	<u>98.581,15</u>			<u>63.114,77</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>6.019.504,39</u>			<u>5.576.395,05</u>		
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		0,00		419,75		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>		<b>6.193.688,75</b>		<b>5.702.679,50</b>		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1.Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία		11.578,70		20.139,99		
2. Χρεωστικοί λογα/μοί Εγγυησ. & εμπραγμ.ασφαλειών		<u>245.805,12</u>		<u>25.000,00</u>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>						
<b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)</b>						
<i>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</i>						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		3.842.365,03		4.186.781,35		
Μειον: Κόστος πωλήσεων		<u>1.860.918,93</u>		<u>1.595.534,65</u>		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>1.981.446,10</u>		<u>2.591.246,70</u>		
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
		<u>1.981.446,10</u>		<u>2.591.246,70</u>		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	380.919,99		298.226,58			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>820.741,10</u>		<u>919.999,30</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>1.201.661,09</u>		<u>1.218.225,82</u>		
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>157,30</u>		<u>5.542,12</u>			
		<u>1.201.818,39</u>		<u>1.378.562,94</u>		
Μειον: 2. Ζημιές από πώληση χρεογράφων	0,00		532.644,06			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>231.227,22</u>		<u>328.622,29</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>548.715,09</u>		<u>517.296,59</u>		
<b>II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	634,66		19.675,59			
2. Έκτακτα κέρδη	<u>789,39</u>		<u>8.292,49</u>			
		<u>1.424,05</u>		<u>27.968,08</u>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.106,50		11.384,81			
2. Έκτακτες ζημιές	<u>3.979,36</u>		<u>0,00</u>			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>		<u>10.085,86</u>			
		<u>10.085,86</u>		<u>3.319,84</u>		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>540.053,28</u>		<u>530.560,02</u>		
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	22.932,77		22.932,77			
Μειον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>22.932,77</u>		<u>22.932,77</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<b>540.053,28</b>		<b>530.560,02</b>		

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

	Ποσά 2014	Ποσά 2013
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<i>I.Κεφάλαιο</i>		
1.Καταβλημένο	<u>105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>
<i>III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων</i>		
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	<u>27.112,61</u>	<u>0,00</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	90.827,91	0,00
1. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>2.158.998,18</u>	<u>2.458.998,18</u>
	<u>2.249.826,09</u>	<u>2.458.998,18</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	<u>2.420.286,83</u>	<u>2.602.346,31</u>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
2. Λοιπές προβλέψεις	<u>53.936,26</u>	<u>53.936,26</u>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<i>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
1.Προμηθευτές	1.646.271,82	1.580.542,01
2α Επιταγές πληρωτέες	27.030,29	22.764,61
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
3.Τράπεζες Άβραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	1.633.529,25	1.474.951,39
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	163.886,39	101.155,11
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	37.829,36	36.259,89
11.Πιστωτές διάφοροι	<u>149.582,25</u>	<u>104.989,52</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>3.658.129,36</u>	<u>3.320.662,53</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>3.658.129,36</u>	<u>3.320.662,53</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδ χρήσεως δουλευμένα	<u>61.336,30</u>	<u>9.018,88</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>6.193.688,75</b>	<b>5.985.963,98</b>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	11.578,70	23.208,63
2. Πιστωτικοί λογα/μοί Εγγυησ. & εμπραγμ.ασφαλειών	<u>245.805,12</u>	<u>25.000,00</u>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	540.053,28	530.560,02
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)πτηγ.χρήσεων	2.158.998,18	2.458.998,18
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου πτηγ. Χρήσεων	0,00	0,00
(-) Αποθεματικά προς διάθεση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	2.699.051,46	2.989.558,20
Μειον: 1. Φόρος εισοδήματος	159.627,32	162.745,24
2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπ.κόστος φόροι	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
	2.538.424,14	2.826.812,96
Η διάθεση έγινε ως εξής:		
2. Πρώτο μέρος	300.000,00	367.814,78
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέον	<u>2.238.424,14</u>	<u>2.458.998,18</u>
	<u>2.538.424,14</u>	<u>2.826.812,96</u>