

GETRIMENT ANTIΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ε. Π. Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2016			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά 2016	Ποσά 2015
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	<u>30.768,80</u>	<u>23.035,80</u>	<u>7.733,00</u>	<u>30.768,80</u>	<u>22.518,30</u>	<u>8.250,50</u>	<u>105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>
	<u>31.271,16</u>	<u>23.538,16</u>	<u>7.733,00</u>	<u>31.271,16</u>	<u>23.020,66</u>	<u>8.250,50</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1.005,87	1.005,84	0,03	1.005,87	1.005,84	0,03		
4. Μηχανήμ., τεχν.εγκαταστ.ς, λοιπ.μηχ.εξοπ.	231.207,15	152.857,54	78.349,61	231.207,15	130.075,13	101.132,02		
5. Μεταφορικά μέσα	12.152,48	3.937,61	8.214,87	17.348,39	7.801,37	9.547,02		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	<u>119.396,38</u>	<u>108.188,21</u>	<u>11.208,17</u>	<u>118.303,18</u>	<u>104.353,84</u>	<u>13.949,34</u>		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>363.761,88</u>	<u>265.989,20</u>	<u>97.772,68</u>	<u>367.864,59</u>	<u>243.236,18</u>	<u>124.628,41</u>		
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>								
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			0,00			0,00		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>20.240,51</u>			<u>17.780,15</u>		
			<u>20.240,51</u>			<u>17.780,15</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>118.013,19</u>			<u>142.408,56</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
<i>I. Αποθέματα</i>								
1. Εμπορεύματα		265.771,34			258.164,78			
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
		<u>265.771,34</u>			<u>258.164,78</u>			
<i>II. Απαιτήσεις</i>								
1. Πελάτες		3.998.718,37			5.458.698,10			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα		1.476,00			5.358,68			
2α. Επιταγές εισπρακτέες στην τράπεζα για προεξ.		0,00			0,00			
3α. Επιταγές εισπρακτέες		243.486,41			152.958,66			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση		1.000,00			1.000,00			
10. Επισφαλείς - Επιδικοί πελάτες και χρεώστες		74.812,51			53.936,26			
11. Χρεώστες διάφοροι		<u>77.973,04</u>			<u>9.065,63</u>			
		<u>4.397.466,33</u>			<u>5.681.017,33</u>			
<i>III. Χρεόγραφα</i>								
3. Λοιπά χρεόγραφα (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου)		<u>14.030,00</u>			<u>14.030,00</u>			
		<u>14.030,00</u>			<u>14.030,00</u>			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>								
1. Ταμείο		59.545,39			28.009,41			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>459.197,00</u>			<u>154.356,30</u>			
		<u>518.742,39</u>			<u>182.365,71</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)		<u>5.196.010,06</u>			<u>6.135.577,82</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		<u>5.321.756,25</u>			<u>6.286.236,88</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία		198.135,44			197.279,76		198.135,44	197.279,76
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί Εγγυήσ. & εμπραγμ.ασφαλειών		<u>232.004,57</u>			<u>217.202,59</u>		<u>232.004,57</u>	<u>217.202,59</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)								
<i>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</i>								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		4.290.761,08			3.746.591,16		420.608,63	344.393,49
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>2.113.845,64</u>			<u>1.907.203,05</u>		986.580,08	2.249.826,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>2.176.915,44</u>			<u>1.839.388,11</u>		0,00	0,00
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>3.705,63</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>2.180.621,07</u>			<u>1.839.388,11</u>		1.407.188,71	2.594.219,58
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		385.722,66			379.003,79			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		<u>1.186.597,85</u>			<u>898.868,50</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		608.300,56			561.515,82			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>210,90</u>			<u>141,79</u>		<u>1.282.908,00</u>	<u>2.486.580,08</u>
		608.511,46			561.657,61			
Μείον: 2. Ζημιές από πώληση χρεογράφων		0,00			0,00			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>190.099,94</u>			<u>214.252,53</u>			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>418.411,52</u>			<u>347.405,08</u>		0,00	0,00
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		4.069,38			494,26		<u>1.282.908,00</u>	<u>2.486.580,08</u>
2. Έκτακτα κέρδη		<u>0,00</u>			<u>19.830,57</u>			
		4.069,38			20.324,83			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		179,01			22.113,67			
2. Έκτακτες ζημιές		1.693,26			7,50			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>			<u>1.215,25</u>			
		179,01			23.336,42			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>420.608,63</u>			<u>344.393,49</u>			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		41.691,96			41.691,96			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>41.691,96</u>			<u>41.691,96</u>			
		0,00			0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>420.608,63</u>			<u>344.393,49</u>			

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό

V. Αποτελέσματα εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο

1. Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

2α. Επιταγές πληρωτέες

4. Προκαταβολές πελατών

3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδ χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Εγγυήσ. & εμπραγμ.ασφαλειών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως

(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)πρηγ.χρήσεων

(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων

(-) Αποθεματικά προς διάθεση

Σύνολο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειπ.κόστος φόροι

Η διάθεση έγινε ως εξής:

2. Πρώτο μέρισμα

8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

0