

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΝΩΣΣΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο			Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως	2.570,00	2.569,98	0,02					
ΣΥΝΟΛΟ	2.570,00	2.569,98	0,02					
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	127.113,33	36.762,41	90.350,92	125.873,33	20.639,11	105.234,22		
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	81.949,01	25.398,19	56.550,82	80.867,41	9.567,87	71.299,54		
ΣΥΝΟΛΟ	209.062,34	62.160,60	146.901,74	206.740,74	30.206,98	176.533,76		
III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
7. Λοιπές μακροπροθεσμίες			860,00			860,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)	209.062,34	62.160,60	147.761,74	206.740,74	30.206,98	177.393,76		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. Πελάτες			123.105,65			9.531,60		
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			1.352,00			0,00		
11. Χρεώστες Διάφοροι			29.988,81			79.442,25		
12. Λογ.διαχ.προκ.& πιστώσεων			-3.625,82					
ΣΥΝΟΛΟ			150.820,64			88.973,85		
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. Ταμείο			203.357,21			122.117,38		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.077,25			2.987,39		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			360.255,10			214.078,62		
IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			61.205,76			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ			61.205,76			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			569.222,62			391.472,38		
							569.222,62	391.472,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31/12/2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 31/12/2011
I. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	410.840,73	0,00
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	<u>292.639,28</u>	<u>0,00</u>
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	118.201,45	0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	72.984,48	83.865,86
Σύνολα	191.185,93	83.865,86
Μείον:		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	71.191,24	213.084,95
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	<u>55.690,20</u>	<u>152.943,96</u>
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	64.304,49	-282.163,05
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	42,35	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	<u>6.239,13</u>	<u>2.654,36</u>
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως	58.107,71	-284.817,41
II. ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		
2. Έκτακτα κέρδη		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	263,73	306,73
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	35.507,64	
4. Προβλέψεις για Εκτακτους Κινδύνους		
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελ/τα (Κέρδος)	22.336,34	-285.124,14
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων	34.523,60	30.206,98
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>34.523,60</u>	<u>30.206,98</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ	22.336,34	-285.124,14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη ή ζημιές) Χρήσεως	22.336,34	-285.124,14
(+): Υπόλοιπο αποτελ/των (κερδών) προηγούμ. χρήσεων	-285.124,14	0,00
(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου		
ΣΥΝΟΛΟ	<u>-262.787,80</u>	<u>-285.124,14</u>

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ ΑΗ 961452