

"ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε."

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24903/66/Β/91/004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ.Αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							I.Κεφάλαιο (μετοχικό κλπ.)		
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	1.575,58	1.575,57	0,01	1.575,58	1.575,57	0,01	1.Καταβλημένο	76.302,27	76.302,27
4.Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	13.987,65	13.987,61	0,04	13.987,65	13.987,61	0,04		76.302,27	76.302,27
	<u>15.563,23</u>	<u>15.563,18</u>	<u>0,05</u>	<u>15.563,23</u>	<u>15.563,18</u>	<u>0,05</u>			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
II.Ενοώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	48.573,08	48.573,08
3.Κτήρια & τεχνικά έργα	299.997,31	33.616,15	266.381,16	406.958,21	75.444,74	331.513,47		48.573,08	48.573,08
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ.& λοιπ.Μηχ.Εξοπλ.	394.075,95	387.944,71	6.131,24	394.075,95	384.034,13	10.041,82	V.Αποτελέσματα εις νέο		
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	253.689,18	224.535,39	29.153,79	243.966,91	206.216,82	37.750,09	1.Υπόλοιπο κερδών		975.381,59
	<u>947.762,44</u>	<u>646.096,25</u>	<u>301.666,19</u>	<u>1.045.001,07</u>	<u>665.695,69</u>	<u>379.305,38</u>	χρήσης εις νέο	1.367.609,55	975.381,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>947.762,44</u>	<u>646.096,25</u>	<u>301.666,19</u>	<u>1.045.001,07</u>	<u>665.695,69</u>	<u>379.305,38</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>1.492.484,90</u>	<u>1.100.256,94</u>
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.454,22			6.454,22			
			<u>6.454,22</u>			<u>6.454,22</u>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			<u>308.120,41</u>			<u>385.759,60</u>			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλ.Υλικά-Ανταλ.& Είδη συσ/σας			3.412,11			12.695,54	1.Προμηθευτές	120.790,89	57.693,75
5.Προκαταβολές γ/αγορές αποθεμάτων			<u>325,00</u>			<u>17.355,18</u>	2.Επιταγές πληρωτέες		19.680,00
			<u>3.737,11</u>			<u>30.050,72</u>	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	134.909,62	12.679,90
II.Απαιτήσεις							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	68.857,94	56.744,69
1.Πελάτες			963.638,59			369.298,35	11.Πιστωτές διάφοροι	<u>127,39</u>	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα						<u>30.382,32</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>324.685,84</u>	<u>146.798,34</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>60.033,48</u>			<u>399.680,67</u>			
			<u>1.023.672,07</u>			<u>862.393,56</u>			
IV.Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο			347.036,06			281.392,70	2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	2.500,00
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>133.354,79</u>			<u>151.269,47</u>			
			<u>480.390,85</u>			<u>432.662,17</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔII+ΔIV)			<u>1.507.800,03</u>			<u>862.393,56</u>			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)	<u>1.817.170,74</u>	<u>1.249.555,28</u>
1.Εξοδα επομένων χρήσεων			1.250,25			1.402,07			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+ Γ+Δ+Ε)			<u>1.817.170,74</u>			<u>1.249.555,28</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011		Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011	
	Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.881.398,26		2.021.310,05			515.910,92		572.057,09
μειον: κόστος πωλήσεων	25.742,35		71.844,79						
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη)	<u>1.855.655,91</u>		<u>1.949.465,26</u>		975.381,59		574.063,09		
Πλέον: Άλλα Έσοδα εκμεταλεύσεως	9.556,22								
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.865.212,13</u>		<u>1.949.465,26</u>						
ΜΕΙΟΝ:					ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων		47.868,67		
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	403.026,77		479.684,43				<u>1.491.292,51</u>		<u>1.098.251,51</u>
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	940.395,79	1.343.422,56	890.842,50	1.370.526,93	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	123.682,96		122.869,92	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>521.789,57</u>		<u>578.938,33</u>		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>1.367.609,55</u>		<u>975.381,59</u>	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	1.397,32		3.713,01						
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	<u>520.392,25</u>		<u>575.225,32</u>						
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					H διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:				
μειον: 1.έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.133,35		2.476,52		1.Τακτικό αποθεματικό				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	347,98	4.481,33	691,71	3.168,23	3.Μερίσματα πληρωτέα				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα	<u>515.910,92</u>		<u>572.057,09</u>		8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.367.609,55		975.381,59	
ΜΕΙΟΝ:					ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.367.609,55</u>		<u>975.381,59</u>	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων									
μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	100.647,92		41.117,90	41.117,90					
	<u>100.647,92</u>	<u>0,00</u>	<u>41.117,90</u>	<u>0,00</u>					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ		515.910,92		572.057,09					

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΟΛΦΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΖΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 689637

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 717631

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 582476