

ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ		ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20 2012							ΣΥΓΧΡ06.xls		
		(1/1/2012-31/12/2012)									
		ΠΟΣΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	2012	ΠΟΣΑ	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	2011		ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ	
		ΑΡΧΙΚΗ	ΑΠΟΣΒΕ-	ΑΝΑΠΟΣΒ	ΑΡΧΙΚΗ	ΑΠΟΣΒΕ-	ΑΝΑΠΟΣΒ		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011	
		ΑΞΙΑ	ΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ	ΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ				
B	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΩΣ							A	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	1 Έξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκ/σης	8,914.81	8,914.72	0,09	8,914.81	8,914.72	0,09	I	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	4 Λοιπά έξοδα Εγκατ/σης	8.890.07	8.889.94	0.13	8.890.07	8.889.94	0.13	I	Κεφάλαια		
		17.804.88	17.804.66	0.22	17.804.88	17.804.66	0.22	IV	Αποθεματικά Κεφάλαια	42.000,00	42.000,00
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			=====					1 Τακτικό Αποθεματικό	6.000,00	6.000,00
	II Εσωμάτεις ακινητοποιήσεις							V	Αποτελέσματα Εις Νέο		
	3 Κτίρια & Τεχνικά Έργα	130.891,47	121.725,50	9.165,97	130.891,47	113.612,74	17.278,73		Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο		0,00
									Υπόλ.ζημιών χρ. Εις νέο	10957,31	14.200,82
	4 Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ/σεις-Λοιπός Μηχ.Εξ/σμός	53.253,10	51.350,36	1.902,74	5.240,67	50.806,27	1.664,40		Διαφ.φορολ.ελέγγ.χρ. 1998-2009	-58658,04	-58.658,04
	5 Μεταφορικά Μέσα	28.006,89	24.865,36	3.141,53	25.006,89	22.186,56	2.820,33			-69.615,35	-72858,86
	6 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	58.986,53	58.365,50	621,03	56.965,59	56.832,52	72,94		Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	-21.615,35	-24.858,86
		271.137,99	256.306,72	14.831,27	279.854,62	240.302,67	17.780,02		=====	=====	=====
	III Συμ/χές & Λοιπές μακροπ.απαιτήσεις			=====				B	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
	2 Συμ/χές σε λοιπές Επιχ/σεις								1 Προβλέψεις Αποζημιώσεως Προσωπικού	9.192,34	9.192,34
7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			794,35			794,35			=====	=====	
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			15.625,62			18.574,37	Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
				=====			=====	I	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II	2.Δάνεια Τραπεζών	23.768,75	40.759,00
	I ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	4 Αναλώσιμα υλικά			3.654,89			3.505,53		1 1.Προμηθευτές	48.046,32	33.740,71
	II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			=====			=====		2 Γραμμάτια πληρωτέα	20.682,88	0,00
	1 Πελάτες			213.489,38			160.629,74		3 2α.Επιταγές πληρωτέες	19.250,00	30.292,81
	11 Χρεώστες διάφοροι			375.322,24			350.450,44		5 3.Τράπεζες βραχ. Υποχρ.	242.528,27	242.449,38
				588.811,62			511.080,18		6 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.442,16	1.916,04
				=====			=====		11 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	16.592,73	11.703,80
	IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								11 Πιστωτές Διάφοροι	71.310,93	49.596,85
	1 Ταμείο			13.248,82			10.175,03			419.853,29	369.699,59
3 Καταθέσεις όψεως			2.881,97			3.874,43	Δ	Σύνολο υποχρεώσεων	443.622,04	410.458,59	
			16.130,79			14.049,46		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			608.597,30			528.635,17	1 Εσοδα επομένων χρήσεων	192.698,70	150.977,13	
				=====			=====	2 Εξοδα πληρωτέα	325,41	2.637,74	
								3 Λοιποί μεταβ.λογ.Παθ.	0,00	0,00	
E	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								Σύνολο	193.024,11	153.618,87
	1.Ε1.Εξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00				
	2.Εσοδα Εισπρακτέα			0,00			1.197,18				
	Σύνολο			0,00			1.197,98				
	Γενικόσύνολο Ενεργητικού			624.223,14			522.309,05		Γενικό σύνολο Παθητικού	624.223,14	548.406,94
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
	1 Αλλότρια Περιουσιακά στοιχεία			0,09			0,09		1 Δικαιούχοι αλλότρ. Περιουσ. στοιχείων	0,09	0,09
				=====			=====		=====	=====	
									O ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
									O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
									ΛΕΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ		
									ΓΕΡ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ		

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ :2012 (1/1/2012-31/12/2012)**

	ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
	ΧΡΗΣΕΩΣ	2012	ΧΡΗΣΕΩΣ	2011
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		289.657,61		349.645,12
Μείον : Κόστος πωλήσεων		<u>181.646,64</u>		220.708,56
Μικτά Αποτελ/τα Εκμεταλλεύσεως		108.010,97		128.936,56
Πλέον:				
1. Άλλα εσοδα εκμεταλ/σεως		<u>0,00</u>		500,00
Σύνολο		108.010,97		
Μείον:				
1. Εξοδα Διοικ. Λειτουργίας		78.774,02	127.295,09	127.295,09
	-		-	
Μερικά Αποτελέσματα Εκμετ/σεως		29.236,95		2.141,47
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & συν	3,81		10,07	2,05
Μείον:				
3. Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Εξοδα	23.038,47	<u>23.034,66</u>	21.545,44	21.545,44
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετ/σεως		6.202,29		-19.401,92
Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
2. Έκτακτα Κέρδη	0,00			0,00
Μείον: Έκτακτα Έξοδα	<u>2.958,78</u>	-	3.202,07	
Έκτακτες ζημιές	<u>0,00</u>		4.906,00	
Έξοδα προηγ. χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>2.958,78</u>	1.648,54	<u>9.756,61</u>
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα		3.243,51		
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.772,21		12.345,84	
Μείον :				
Οι ενσωματωμ. στο Λειτουργ. Κόστος	<u>7.772,21</u>	0,00	<u>12.345,84</u>	0,00
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		3.243,51		-29.158,53

Καλλιθέα,

30/Απρ ήλιου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ****ΛΕΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ****ΓΕΡ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΕΡΔΩΝ
31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ :ΙΟΥ 2012 (1/1/2011-31

	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
	ΧΡΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΕΩΣ
	2012	2011
Καθαρά κέρδη χρήσεως	3.243,51	0,00
Ζημία χρήσεως	0,00	29.158,53
Πλέον: Υπόλοιπο Κερδών/ ζημιών προηγ.χρήσεως	<u>14.200,82</u>	<u>14.957,71</u>
Υπόλοιπο	-10.957,31	-14.200,82
Μείον		
1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
	-	
Κέρδη προς Διάθεση	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών	-10.957,31	=====
Διάθεση αποτελεσμάτων		
1, Κέρδη εις Νέον		
2,Υπόλοιπο ζημιών εις Νέον	<u>-10.957,31</u>	<u>14.200,82</u>
	-10.957,31	-14.200,82

Καλλιθέα, 30 Απρ ιλίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΕΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΓΕΡ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ				ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ"				ΣΥΓΧΡ06			
				31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201 12 (1/1/2012-31/12/2012)							
		ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ				ΠΟΣΑ		ΠΟΣΑ	
ΧΡΕΩΣΗ		ΧΡΗΣΕΩΣ	2012	ΧΡΗΣΕΩΣ	2011	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΗΣΕΩΣ	2012	ΧΡΗΣΕΩΣ	2011
1	Αποθέματα Έναρξης Χρήσης					1	Πωλήσεις				
	Αναλώσιμα υλικά		3.505,53		2.711,82		Υπηρεσιών		289.657,61		349.345,12
2	Αγορές Χρήσεως					2	Λοιπά Οργανικά Έσοδα				
	Αναλώσιμα Υλικά	44.625,70		33.390,36			Επιχορηγήσεις & διάφ.έσοδα πωλήσεων		0,00		500,00
	Ανταλλακτικά Παγίων	156,51	44.782,21	128,30	33.518,66		Εσοδα κεφαλαίων		3,81		2,05
	Σύνολο αρχικών Αποθεμάτων & Αγορών		48.287,74		36.230,48						
3	Μείον: Αποθ/τα Τέλους Χρήσεως										
	Αναλώσιμα υλικά		3.654,89		3.505,53						
	Αγορές & Διαφορά Αποθεμάτων		44.632,85		32.724,95						
4	Οργανικά Έξοδα										
	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	92.744,16		163.561,60							
	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	44.965,67		58.403,77							
	Παροχές Τρίτων	41.583,32		40.852,03							
	Φόροι - Τέλη	14.853,17		22.494,18							
	Εξοδα Μεταφορών	1.672,32		2.518,11							
	Εξοδα ταξιδιών	0,00		58,00							
	Εξοδα Προβολής & Διαφήμισης	2.279,75		2.146,32							
	Συνδρομές - Εισφορές	1.666,20		723,85							
	Έντυπα και Γραφική Ύλη	2.491,06		5.085,90							
	Υλικά άμεσης ανάλωσης	1.279,26		1.235,60							
	Εξοδα δημοσιεύσεων	0,00		141,30							
	Διάφορα Έξοδα	0,57		210,96							
	Τόκοι και συναφή Έξοδα	27.518,59		27.046,68							
	Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων	7.772,21		12.345,84							
			238.826,28		336.824,14						
	Συνολικό Κόστος		283.459,13		369.549,09						
	Κέρδη Εκμεταλλεύσεως		6.202,29		0,00		Ζημίες Εκμεταλλεύσεως				19.401,92
	Σύνολο		289.661,42		369.549,09		Σύνολο		289.661,42		369.549,09
			=====								
			Καλλιθέα,		30-Απρ ήλιου 2013						
	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ						Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ				
	ΛΕΩΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ						ΓΕΡ. ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ				