ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39123/002/Β/97/0123 (ΠΟΣΑ ΣΕ €)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ	1.819,25	1.819,24	0,01	1.819,25	1.819,24	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.206,96	2.206,92	0,04	2.206,96	2.206,92	0,04
	4.026,21	4.026,16	0,05	4.026,21	4.026,16	0,05
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητ/σεις						
2. Κτίρια & τεχνικα έργα	259.668,35	169.285,11	90.383,24	168.300,24	166.552,03	1.748,21
4.Μηχανηματα-τεχνικές εγκ/σεις	418.097,81	197.409,25	220.688,56	274.937,85	140.409,53	134.528,32
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	341.326,53	275.955,80	65.370,73	286.229,45	244.493,56	41.735,89
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)	1.019.092,69	642.650,16	376.442,53	729.467,54	551.455,12	178.012,42
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			100.008,00			100.008,00
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			4.064,20			664,20
			104.072,20			100.672,20
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			480.514,73			278.684,62
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I.Αποθέματα						
4.Πρώτες και βοηθητ.ύλες-Αναλ.						
υλικά -Ανταλλ.και είδη συσκευασίας			28.741,26			32.996,51
			28.741,26			32.996,51
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			2.479.366,73			1.030.021,74
11.Χρεώστες διάφοροι			253.742,12			243.339,94
			2.733.108,85			1.273.361,68
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			9.272,42			1.428,44
3.Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			107.814,37			274.891,10
			117.086,79			276.319,54
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			2.878.936,90			1.582.677,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			3.359.451,68			1.861.362,40

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Εταιρικό Κεφάλαιο		
1.Κατεβλημένο	474.660,00	474.660,00
(162.000 μετοχές των 2,93 €)	474.660,00	474.660,00
ΙΙ.Διαφορά από μετατροπή σε ευρώ	282,17	282,17
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	70.935,98	47.349,84
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο Κερδών χρήσεως εις νέο	1.074.801,16	626.664,53
VI. Ποσά προορισμενα για αύξ. κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις μετόχων	1.140,00	1.140,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)	1.621.819,31	1.150.096,54
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτες	581.800,85	326.090,21
2α.Επιταγές πληρωτέες	260.056,67	38.633,16
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	146.391,83	61.802,54
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	200.690,50	69.841,22
11.Πιστωτές διάφοροι	548.692,52	214.898,73
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	1.737.632,37	711.265,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ.ΠΑΘ.(Α+Β+Γ+Δ)	3.359.451,68	1.861.362,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 Ιανουαρίου 2012 - 31 Δεκεμβρίου 2012)

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
Κύκλος εργασιών			3.184.050,08			2.200.842,98
Μείον:Κόστος πωλήσεων			2.179.381,07			1.682.088,63
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετ/σεως			1.004.669,01			518.754,35
Αλλα έσοδα			2.200,00			
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικης λειτουργίας		413.296,69	413.296,69		406.201,11	406.201,11
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			593.572,32			112.553,24
ΜΕΙΟΝ						
1.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		1.254,77				
ΠΛΕΟΝ:						
3.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		400,62			7,92	
			854,15			7,92
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			592.718,17			7,92
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
2.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα					91.966,26	
Μείον:						
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		2.245,30			9.083,35	
			2.245,30			82.882,91
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη)			590.472,87			82.890,83
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		91.195,04			52.518,93	
Μείον :Οι απο αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος		91.195,04	0,00		52.518,93	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			590.472,87			195.444,07

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
Καθαρά αποτ/τα(κέρδη) χρήσεως	590.472,87	195.444,07
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προη. Χρ.	626.664,53	497.354,97
Διαφορές φορολογικού ελέγχου		-16.807,08
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.217.137,40	675.991,96
Μείον :Φόρος εισοδήματος χρήσεως	118.750,10	41.106,19
Κέρδη προς διάθεση	1.098.387,30	634.885,77
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	23.586,14	8.221,24
2.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.074.801,16	626.664,53
Σύνολο	1.098.387,30	634.885,77

Πειραιάς 31 Μαρτίου 2013

Ο	**Η**	**Ο**
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**	**Υπεύθυνος Λογιστηρίου**
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	**ΚΑΡΑΙΤΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ**	**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
ΑΔΤ Μ-006299	**ΑΔΤ Α-651818**	**ΑΔΤ ΑΚ-680966**
		ΑΡ.ΑΔ. 14450 Α ΤΑΞΗΣ