

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΚΡΗΤΗΣ 72 - Ν.ΙΩΝΙΑ
Α.Φ.Μ. 999081430 ΔΟΥ : ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ 58984/01ΑΤ/Β/05/315
Γ.Ε.ΜΗ : 6416401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 σε Ευρώ			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 σε Ευρώ		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	130.843,59	126.743,36	4.100,23	130.843,59	122.544,28	8.299,31
	130.843,59	126.743,36	4.100,23	130.843,59	122.544,28	8.299,31
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	50.846,82	0,00	50.846,82	37.664,31	0,00	37.664,31
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	28.613,35	9.330,82	19.282,53	26.768,35	7.977,03	18.791,32
4. Μηχανήματα-Τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	96.651,80	31.212,41	65.439,39	81.805,70	21.887,60	59.918,10
5. Μεταφορικά μέσα	79.335,21	36.981,01	42.354,20	79.335,21	28.254,14	51.081,07
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	48.330,40	36.479,12	11.851,28	46.594,00	31.052,16	15.541,84
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές παγίων στοιχείων	35.367,09	0,00	35.367,09	35.367,09	0,00	35.367,09
	339.144,67	114.003,36	225.141,31	307.534,66	89.170,93	218.363,73
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.800,00			1.800,00
			1.800,00			1.800,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			226.941,31			220.163,73
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			556.719,67			460.112,12
11.Χρεώστες διάφοροι			35.847,27			33.063,62
			592.566,94			493.175,74
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			161.895,34			195.282,89
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			17.039,60			7.457,96
			178.934,94			202.740,85
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			771.501,88			695.916,59
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			446,64			1.160,42
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			147.214,48			0,00
			147.661,12			1.160,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.150.204,54			925.540,05

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012 σε Ευρώ	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011 σε Ευρώ
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο		
(60.000 μετοχές των 1 €)		
1. Καταβεβλημένο	60.000,00	60.000,00
III. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγ. επενδύσεων		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσι. στοιχείων	13.182,51	0,00
	13.182,51	0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	27.875,42	20.301,47
	27.875,42	20.301,47
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	380.832,84	236.927,78
	380.832,84	236.927,78
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑI + ΑIV + AV)	481.890,77	317.229,25
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	22.158,32	22.115,48
	22.158,32	22.115,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	211.691,10	246.093,79
	211.691,10	246.093,79
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α. Επιταγές πληρωτές (μεταχρ)	31.899,62	25.999,08
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ.υποχρ.	198.570,87	176.927,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	44.004,59	28.645,82
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	51.724,42	50.129,74
10. Μερίσματα πληρωτέα	0,00	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	75.938,97	57.967,14
	402.138,47	339.669,03
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	613.829,57	585.762,82
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλεωμένα	32.325,88	432,50
	32.325,88	432,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.150.204,54	925.540,05

	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012 σε Ευρώ		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011 σε Ευρώ			Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	195.925,06	135.546,89
Κύκλος εργασιών (υψηλές)		907.744,19		848.010,19	Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		139.953,27
Μείον κόστος πωλήσεων		503.705,99		520.522,54	Μείον: Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων	236.927,78	0,00
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>404.038,20</u>		<u>327.487,65</u>	Σύνολο :	<u>432.852,84</u>	<u>275.500,16</u>
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		18.182,38	ΜΕΙΟΝ:		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		<u>404.038,20</u>		<u>345.670,03</u>	1. Φόρος εισοδήματος	44.446,05	33.468,46
ΜΕΙΟΝ					3. Εκτακτη εισφορά	0,00	0,00
1. Εξοδα Διοικητικής λειτουργίας	146.442,14		148.720,16		ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>388.406,79</u>	<u>242.031,70</u>
3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	30.630,99	177.073,13	34.385,04	183.105,20	Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :		
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης		<u>226.965,07</u>		<u>162.564,83</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	7.573,95	5.103,92
ΠΛΕΟΝ					2. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		9,35		1,86	3. Πρόσθετο μέρισμα	0,00	0,00
		<u>226.974,42</u>		<u>162.566,69</u>	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	380.832,84	236.927,78
ΜΕΙΟΝ					Σύνολο	<u>388.406,79</u>	<u>242.031,70</u>
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		29.648,51		23.705,57			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		<u>197.325,91</u>		<u>138.861,12</u>			
II. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα							
2. Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00			
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων		0,00		0,00			
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
Μείον							
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.400,85		2.928,40				
2. Εκτακτες ζημιές	0,00	1.400,85	385,83	3.314,23			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη/ζημιά)		<u>195.925,06</u>		<u>135.546,89</u>			
ΜΕΙΟΝ							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		29.031,51		83.995,96			
Μείον οι από αυτές ενσωματωμένες στο κόστος		29.031,51		83.995,96			
		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)							
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u><u>195.925,06</u></u>		<u><u>135.546,89</u></u>			

ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΜΕΖΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΕ 063914

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΕΤΜΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τ 126715

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ν 232811
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 14456
Α' ΤΑΞΗΣ