

# ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΧΑΛΑΤΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2012) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 44376007000 ΑΡ.ΜΑΕ 26502/02/Β/92/177 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012</u>			<u>Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011</u>		
	<u>Αξία Κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναμ.Αξία</u>	<u>Αξία Κτήσ.</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναμ.Αξία</u>
<b>Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1. Εξόδα ιδρύσεως & α' εγκ/σεως	98.368,80	98.368,77	0,03	98.368,80	98.368,77	0,03
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	46.411,58	40.347,42	6.064,16	40.138,58	40.138,34	0,24
<b>Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως</b>	<u>144.780,38</u>	<u>138.716,19</u>	<u>6.064,19</u>	<u>138.507,38</u>	<u>138.507,11</u>	<u>0,27</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Εναύματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	275.496,71	0,00	275.496,71	275.496,71	0,00	275.496,71
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	525.461,58	50.161,43	475.300,15	525.461,58	50.161,43	475.300,15
4. Μηχαν/τα & Τεχ.εγκ.Λ.Μηχ.Εξ.	542.448,94	442.875,47	99.573,47	526.961,28	395.262,02	131.699,26
5. Μεταφορικά μέσα	81.175,92	62.795,66	18.380,26	81.175,92	52.292,65	28.883,27
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	406.171,05	371.694,38	34.476,67	390.796,68	351.105,15	39.691,53
<b>Σύνολο Ακινήτοισησεων(Γ II)</b>	<u>1.830.754,20</u>	<u>927.526,94</u>	<u>903.227,26</u>	<u>1.799.892,17</u>	<u>848.821,25</u>	<u>951.070,92</u>
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			31.996,91			31.996,91
<b>Σύνολο Παγίου ενεργητικού(Γ II+Γ III)</b>			<u>935.224,17</u>			<u>983.067,83</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
4. Α & Β ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κα & Είδη συσκ/σιες			28.769,10			29.558,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			19.530,38			14.716,38
			<u>48.299,48</u>			<u>44.274,38</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες			2.793.854,71			2.123.008,48
3α. Επιταγές εισπρακτέες			25.119,90			6.692,26
11. Χρεώστες διάφοροι			162.192,33			77.789,21
12. Λογ/σμοί διαχ.προκ/λων & πιστώσεων			468.964,66			491.155,38
			<u>3.450.131,60</u>			<u>2.698.645,33</u>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			25.237,96			5.960,55
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			181.550,37			72.858,07
			<u>206.788,33</u>			<u>78.818,62</u>
<b>Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)</b>			<u>3.705.219,41</u>			<u>2.821.738,33</u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.042.885,35			1.397.713,71
			<u>1.042.885,35</u>			<u>1.397.713,71</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<u>5.689.393,12</u>			<u>5.202.520,14</u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			1.101.350,00			1.101.350,00
			<u>1.101.350,00</u>			<u>1.101.350,00</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 /1-31/12/ 2012)</b>						
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ/</b>						
<b>Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012</b>						
<b>Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011</b>						
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			3.958.064,08			4.023.277,68
Μείον:Κόστος πωλήσεων			<u>1.979.239,42</u>			<u>2.173.811,99</u>
<b>Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως</b>			1.978.824,66			1.849.465,69
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			96.339,69
<b>Σύνολο</b>			1.978.824,66			1.945.805,38
Μείον:1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	249.448,21			512.419,92		
3. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	151.055,92		400.504,13	133.119,58		645.539,50
<b>Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως</b>			1.578.320,53			1.300.265,88
<b>ΠΛΕΟΝ (ή μείον)</b>						
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00		59,17	59,17	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>						
3. Χρωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	34.327,74	-34.327,74		29.053,99	29.053,99	-28.994,82
<b>Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως</b>			1.543.992,79			1.271.271,06
<b>II. ΠΛΕΟΝ/ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>						
Πλέον 1.Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	6.226,28			14,58		
3. Έσοδα προηγ.χρήσεων	671,90	6.898,18		0,00	14,58	
Μείον: 1.Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	96.581,90			5.446,27		
3.Εξόδα προηγ. Χρήσεων	0,00	96.581,90	-89.683,72	15.584,61	21.030,88	-21.016,30
<b>Οργανικά &amp; έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)</b>			1.454.309,07			1.250.254,76
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			79.055,10			82.833,14
<b>Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος</b>			79.055,10	0,00		82.833,14
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			<u>1.454.309,07</u>			<u>1.250.254,76</u>
			<u>1.454.309,07</u>			<u>1.250.254,76</u>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
<b>I.Κεφάλαιο Μετοχικό</b>						
(135.646 μετοχές των 2,94 €)						
1. Καταβλημένο			398.799,24			398.799,24
<b>II.Διαφορές αναπροσαρμογής-</b>						
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			5,27			5,27
3. Επιχ/σεις επενδύσεων πάγιου ενεργ.			47.880,00			47.880,00
			<u>47.885,27</u>			<u>47.885,27</u>
<b>IV.Αποθεματικά κεφάλαια</b>						
1. Τακτικά αποθεματικά			307.846,89			307.846,89
4. Έκτακτα αποθεματικά			8.274,40			8.274,40
			<u>316.121,29</u>			<u>316.121,29</u>
<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>						
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			2.025.275,07			887.381,61
			<u>2.025.275,07</u>			<u>887.381,61</u>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV)</b>			<u>2.788.080,87</u>			<u>1.650.187,41</u>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>						
2. Δάνεια Τραπεζών			186.600,00			250.200,00
<b>Σύνολο Μακρ/μων Υποχρεώσεων(ΓI)</b>			<u>186.600,00</u>			<u>250.200,00</u>
<b>II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>						
1. Προμηθευτές			491.773,30			345.320,68
2α. Επιταγές πληρωτέες			49.337,45			86.559,63
3. Τράπεζες/Μ/βραχ. Υποχρεώσεων			528.210,84			506.486,75
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			306.976,08			427.120,58
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			400.396,88			315.228,97
7. Μακρ.υποχρ.πληρ.στην επι. χρήση			63.600,00			63.600,00
10. Μερίσματα πληρωτέα			210.000,00			910.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι			653.706,44			620.949,32
<b>Σύνολο Βραχ/νων Υποχρεώσεων(ΓII)</b>			<u>2.703.000,99</u>			<u>3.275.265,93</u>
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων(ΓI+ΓII)</b>			<u>2.889.600,99</u>			<u>3.525.465,93</u>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>						
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. Παθητικού			11.711,26			26.866,80
			<u>11.711,26</u>			<u>26.866,80</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>			<u>5.689.393,12</u>			<u>5.202.520,14</u>
<b>ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>						
1. Δικαιούχοι αλλότρ.περ.στοιχείων			1.101.350,00			1.101.350,00
			<u>1.101.350,00</u>			<u>1.101.350,00</u>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>						
				<b>Χρήση 2012</b>	<b>Χρήση 2011</b>	
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως				1.454.309,07	1.250.254,76	
Υπολ.αποτ/των προηγ. Χρήσ.				887.381,61	36.630,38	
<b>Σύνολο</b>				<u>2.341.690,68</u>	<u>1.286.885,14</u>	
ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος Εισοδήματος				312.956,19	257.132,88	
2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λεπ/κό κόστος φόροι				3.459,42	142.370,65	
Κέρδη προς διάθεση				<u>2.025.275,07</u>	<u>887.381,61</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής						
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο				2.025.275,07	887.381,61	
				<u>2.025.275,07</u>	<u>887.381,61</u>	
<b>Αθήνα , 20 Απριλίου 2013</b>						
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ					Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	
<b>ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ</b>					<b>ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΛΑΤΣΗ</b>	
Α.Δ.Τ. Ρ592095					Α.Δ.Τ Ρ 592096	
					ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	
					<b>ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ</b>	
					Α.Δ.Τ. Φ 080607/2000 ΑΡ.ΑΔ. 0ΕΕ0001215 Α' ΤΑΞΗΣ	
					<b>EuroAccountants</b>	