

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS A.E
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2012-31.12.2012)
 ΑΡ.Μ.Α.Ε 51429/01/Β/02/189

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως			Ποσά προηγούμενης χρήσεως			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. Τελ 2012	Ποσά χρήσ. Τελ 2011
	Αξία κτήσεως	Τελικός 2012 Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Τελικός 2011 Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	59.172,11	55.662,84	3.509,27	59.172,11	53.104,77	6.067,34	Ι.Κεφάλαιο (μετοχικά, κλπ)		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	13.831,33	12.399,08	1.432,25	13.811,43	11.766,22	2.045,21	1.Καταβλημένο	180.000,00	180.000,00
	<u>73.003,44</u>	<u>68.061,92</u>	<u>4.941,52</u>	<u>72.983,54</u>	<u>64.870,99</u>	<u>8.112,55</u>		<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙΙ.Διαφορές αναπ/γής Επιχ/σεις επενδύσεων		
							3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	31.914,63	55.104,77
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								<u>31.914,63</u>	<u>55.104,77</u>
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	53.731,95	45.973,59	7.758,36	53.731,95	42.876,61	10.855,34	ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	200.214,73	173.151,22	27.063,51	200.214,73	158.276,73	41.938,00	1. Τακτικό αποθεματικό	60.000,00	49.819,06
5. Μεταφορικά μέσα	4.588,33	4.493,01	95,32	4.588,33	4.339,32	249,01		<u>60.000,00</u>	<u>49.819,06</u>
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	495.104,70	407.965,39	87.139,31	471.808,74	360.091,46	111.717,28	V.Αποτέλεσμα εις νέο		
	<u>753.639,71</u>	<u>631.583,21</u>	<u>122.056,50</u>	<u>730.343,75</u>	<u>565.584,12</u>	<u>164.759,63</u>	1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	477.937,06	344.740,00
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων	<u>753.639,71</u>	<u>631.583,21</u>	<u>122.056,50</u>	<u>730.343,75</u>	<u>565.584,12</u>	<u>164.759,63</u>		<u>477.937,06</u>	<u>344.740,00</u>
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	749.851,69	629.663,83
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20.852,87			19.252,87		<u>749.851,69</u>	<u>629.663,83</u>
			<u>20.852,87</u>			<u>19.252,87</u>			
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			<u>142.909,37</u>			<u>184.012,50</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι. Αποθέματα							1. Προμηθειές	304.430,43	265.478,61
4. Πρώτες και βοηθητικές υλές Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και είδη σισκευασίας			39.721,44			45.822,88	2α.Επιταγές πληρωτέες	1.504,80	
			<u>39.721,44</u>			<u>45.822,88</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	36.759,66	18.482,23
ΙΙ.Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	39.960,35	39.708,04
1. Πελάτες			914.695,64			643.019,50	10. Μερίσματα πληρωτέα	134.640,02	134.640,02
3α.Επιταγές εισπρακτέες			12.925,20			18.010,00	11. Πιστωτές διάφοροι	327,98	2.071,63
11. Χρεώστες διάφοροι			21.506,61			23.002,64		<u>517.623,24</u>	<u>460.380,53</u>
			<u>949.127,45</u>			<u>684.032,14</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>517.623,24</u>	<u>460.380,53</u>
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			47.129,18			56.108,52			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			83.645,97			111.955,77			
			<u>130.775,15</u>			<u>168.064,29</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>1.119.624,04</u>			<u>897.919,31</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>1.267.474,93</u>			<u>1.090.044,36</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.267.474,93</u>	<u>1.090.044,36</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως Τελικός 2012	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	1.668.934,11	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	1.158.147,51	
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>510.786,60</u>	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	3.563,09	
Σύνολο	<u>514.349,69</u>	
ΜΕΙΟΝ:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	206.349,34	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	149.801,43	356.150,77
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>158.198,92</u>	
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	249,90	230,54
	<u>249,90</u>	<u>230,54</u>
Μείον:		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1504,17	1635,48
	<u>-1.254,27</u>	<u>-1.404,94</u>
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	<u>156.944,65</u>	<u>175.429,36</u>
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	23.190,14	58.205,62
	<u>23.190,14</u>	<u>58.205,62</u>
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2,17	7,05
	<u>2,17</u>	<u>7,05</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>180.132,62</u>	<u>233.627,93</u>
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων	69.190,02	74.207,94
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)	69.190,02	74.207,94
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	<u><u>180.132,62</u></u>	<u><u>233.627,93</u></u>

ΣΤΑΜΠΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
Α.Δ.Τ ΑΗ 103409

ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 095143

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά προηγούμενης χρήσεως Τελικός 2011	Ποσά χρήσ. Τελ 2012	Ποσά χρήσ. Τελ 2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως		180.132,62	233.627,93
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	1.751.843,26	344.740,00	177.111,03
Σύνολο	<u>1.168.891,66</u>	<u>524.872,62</u>	<u>410.738,96</u>
ΜΕΙΟΝ:			
1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ	10.504,24	36.697,02	47.561,90
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	593.455,84	57,60	285,00
		<u>36.754,62</u>	<u>47.846,90</u>
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	<u>176.756,93</u>	<u>488.118,00</u>	<u>362.892,06</u>
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:			
1. Τακτικό αποθεματικό	176.834,30	10.180,94	18.152,06
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο	230,54	477.937,06	344.740,00
	<u>230,54</u>	<u>488.118,00</u>	<u>362.892,06</u>
ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ			
ΛΟΓΙΣΤΗΣ			
Α.Δ.Τ ΑΙ 051618			
Α ΤΑΞΕΩΣ /27055			

ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΙ 051618
Α ΤΑΞΕΩΣ /27055