ΚΟΥΝΕΛΛΑΣ Ι. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 5η εταιρική χρήση 1/1/2012 εως 31/12/2012

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 007824201000 **ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64367/01ΑΤ/Β/07/452**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2011		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναποσβ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	17.757,89	16.072,14	1.685,75	17.757,89	12.759,50	4.998,39
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	9.583,86	8.694,84	889,02	9.153,36	6.614,73	2.538,63
	27.341,75	24.766,98	2.574,77	26.911,25	19.374,23	7.537,02
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	156.750,26	81.991,20	74.759,06	156.750,26	64.576,25	92.174,01
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις	30.591,80	22.553,27	8.038,53	30.591,80	18.125,15	12.466,65
5.Μεταφορικά μέσα	42.000,00	14.175,00	27.825,00	42.000,00	7.875,00	34.125,00
6.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	141.751,58	129.514,89	12.236,69	137.420,63	107.288,19	30.132,44
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	671.093,64	248.234,36	422.859,28	666.762,69	197.864,59	468.898,10
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.466,00			1.466,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			424.325,28			470.364,10
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι.Αποθέματα						
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά- Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			2.059,54			7.523,24
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			500,00
			2.059,54			8.023,24
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			346.112,99			152.268,84
7.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης			193.651,77			193.651,77
11.Χρεώστες διάφοροι			0,00			2.917,97
11α.Ελληνικό δημόσιο			22.785,01			5.744,53
			562.549,77			354.583,11
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			152.832,20			84.405,42
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			6.470,70			0,34
			159.302,90			84.405,76
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			723.912,21			447.012,11
Ε.Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού						
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			1.167,09
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			6.127,30
			0,00			7.294,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.150.812,26**			**932.207,62**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ χρήσης 2012	Ποσά κλειόμ χρήσης 2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο		
1.Καταβλημένο	80.000,00	80.000,00
IV.Αποθεματικά κεφάλαιο		
1.Τακτικό αποθεματικό	15.000,00	7.000,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	187.262,20	80.345,17
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	282.262,20	167.345,17
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια τραπεζών	256.245,91	266.786,93
8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
	256.245,91	266.786,93
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	190.035,73	143.094,24
2. Γραμμάτια πληρωτέα	3.000,00	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	16.000,00
3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρ.	161.907,88	160.178,32
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	79.809,38	26.559,67
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	36.685,84	19.494,99
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	47.000,00	44.000,00
11. .Πιστωτές διάφοροι	90.736,51	87.763,13
	609.175,34	497.090,35
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	865.421,25	763.877,28
Δ.Μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.128,81	985,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**1.150.812,26**	**932.207,62**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31/12/2012 (Λ/86)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος Εργασιών (παροχή υπηρεσιών)			685.836,68			648.114,65
Μείον Κόστος παροχής υπηρεσιών			335.071,60			386.929,63
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			350.765,08			261.185,02
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			0,00			0,00
Σύνολο			350.765,08			261.185,02
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		102.632,53			103.215,05	
2.Εξοδα διάθεσης		11.780,99	114.413,52		9.120,58	112.335,63
Μερικά αποτελέσματατα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			236.351,56			148.849,39
ΠΛΕΟΝ:						
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		0,00			0,00	
Μείον:						
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		60.786,84	-60.786,84		55.926,39	-55.926,39
Ολικά αποτελέσματατα (κέρδη) εκμεταλεύσεως			175.564,72			92.923,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα αποτελέσματα						
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0			0,46	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		734,66			0,00	
Μείον:		734,66			0,46	
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	7.725,68			855,52		
2.Εκτακτες ζημίες	0,00			5.150,00		
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	15.412,50	23.138,18	-22.403,52	634,09	6.639,61	-6.639,15
			153.161,20			86.283,85
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)						
Μείον : Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων		55.713,27			57.386,03	
Μείον: οι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό κόστος		55.713,27	0,00		57.386,03	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			153.161,20			86.283,85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2012 (Λ/88)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμ χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	153.161,20	86.283,85
+ Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)	80.345,17	17.030,61
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγού μενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	233.506,37	**103.314,46**
		0,00
μειον: 1. Φόρος εισοδήματος	38.244,17	18969,29
Κέρδη προς διάθεση	195.262,20	84.345,17
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	8.000,00	4.000,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	187.262,20	80.345,17
	195.262,20	84.345,17

Νέα Ερυθραία 30/04/2013

Ο Πρόεδρος	Ο Λογιστής
Ιωάννης Κουνέλλας	Παναγιώτης Ευθ. Παπανικολάου
Α.Δ.Τ. ΑΒ224807	Αρ.Αδ.0017257 Α' Τάξη
	ΑΔΤ ΑΚ666065

το μέλος
Μουστακάτου Γεωργία
Α.Δ.Τ ΑΗ120347