

ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	198.111,21	167.945,93	30.165,28	175.587,65	147.250,76	28.336,89			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	155.452,76	84.140,76	71.312,00	155.452,76	69.523,80	85.928,96			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	152.244,23	144.402,64	7.841,59	150.380,14	137.111,18	13.268,96	62.515,35	62.515,35	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)	<u>307.696,99</u>	<u>228.543,40</u>	<u>79.153,59</u>	<u>305.832,90</u>	<u>206.634,98</u>	<u>99.197,92</u>	<u>84.515,35</u>	<u>84.515,35</u>	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3.913,11			3.362,11			
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠII+ΠIII)			<u>83.066,70</u>			<u>102.560,03</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες & βοηθητικές Ύλες - Αναλώσιμα υλικά									
- Ανταλλάκτα & Είδη συσκευασίας			13.993,52			15.996,96			
- Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			563,02			
Σύνολο αποθεμάτων			<u>13.993,52</u>			<u>16.559,98</u>			
II. Απαιτήσεις									
1. Πελάτες	474.523,18			373.526,07					
Μείον: Προβλέψεις	-21.670,83		452.852,35	-13.314,47		360.211,60			
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:									
- Χαρτοφυλακίου		3.043,09			2.270,91				
- Έως τριμήνες προς είσπραξη		0,00	3.043,09		2.270,91				
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονικές):Χαρτοφυλακίου			53.206,45		0,00	79.298,74			
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00		0,00	0,00			
8. Δασμολογικά λογισμικά καταθέσεων			3,36		3,36				
11. Χρεώστες διάφοροι			75.156,11		57.026,87				
12. Λογ. Διαχ/σεις προκλήν & πιστώσεων			3.950,88		0,00				
Σύνολο απαιτήσεων			<u>588.212,24</u>		<u>498.811,48</u>				
IV. Δαθέσιμα									
1. Ταμείο			48.133,99		45.045,90				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			158.753,50		161.987,40				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>206.887,49</u>		<u>207.033,30</u>				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			95,20		195,00				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			35.501,03		35.258,83				
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών			<u>35.596,23</u>		<u>35.453,83</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>957.921,46</u>		<u>888.755,51</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			10,00		13,00				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύριος εργασιών (πωλήσεις)		1.671.272,76		1.644.664,26
Μείον: Κόστος πωλήσεων		1.119.254,59		1.235.428,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>552.018,17</u>		<u>409.236,24</u>
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		34.355,53
Σύνολο		<u>552.018,17</u>		<u>443.591,77</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	62.010,53		59.721,58	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	243.623,15		255.415,55	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:		<u>246.384,49</u>		<u>128.454,64</u>
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.358,29		4.673,66	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	132,85		1.494,73	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		<u>247.609,93</u>		<u>131.633,57</u>
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	10,81		2.845,29	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00	
Σύνολο	10,81		2.845,29	
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.094,66		577,52	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έξοδα λειτουργιών	0,00		348,00	
4. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα	8.356,36		10.440,21	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>237.169,72</u>		<u>125.330,02</u>
Μείον: Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	42.603,59		53.136,07	
Μείον: Δι' από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος	42.603,59		53.136,07	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>237.169,72</u>		<u>125.330,02</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	237.169,72	125.330,02
+Υπόλοιπο αποτελ.των (κέρδων) προηγ. χρήσεων	56.336,94	58.730,00
-Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	<u>293.506,66</u>	<u>184.060,02</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	-50.681,45	-28.438,08
2. Λοιπά μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	-285,00
Κέρδη προς διάθεση	<u>242.825,21</u>	<u>155.336,94</u>
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Πρώτο μέρος	66.407,53	34.992,66
3. Πρόσθετο μέρος	32.592,47	64.007,34
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	143.825,21	56.336,94
Σύνολο	<u>242.825,21</u>	<u>155.336,94</u>

Αθήνα 31 Μαρτίου 2013
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ Μ. ΠΥΡΓΑΝΤΗ
Α.Τ. Χ 582217

ΑΓΓΕΛΑ Κ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑ
Α.Τ. ΑΖ634225

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
Α.Τ. ΑΕ 611609
Α.Α. Ο.Ε.Ε. 936 Α' τάξεως