

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.Αξία	Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1.Εξοδα ιδρύσεως & α'εγκ/σεως	3.922,70	3.922,69	0,01	1.Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	24.509,28	21.228,75	3.280,53	168.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ (Β)	28.431,98	25.151,44	3.280,54	ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1.Τακτικό αποθεματικό	
II.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				63.059,29	
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	17.075,87	15.286,73	1.789,14	V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλ.	264.147,45	194.020,37	70.127,08	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	150.360,21	134.769,58	15.590,63	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+Αιν+Αν)	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γii)	431.583,53	344.076,68	87.506,85	796.833,59	
III.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7.Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			5.763,77	II.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γii+Γiii)			93.270,62	1.Προμηθευτές	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				287.551,27	
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	
1. Πελάτες		24.382,00		13.951,44	
11.Χρεώστες διάφοροι		98.385,77		3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	
12.Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών κ πιστώσεων		481.401,73	604.169,50	5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				59.877,12	
1.Ταμείο		500.691,71		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		13.251,49	513.943,20	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γii)	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δii+Δiv)			1.118.112,70	417.830,27	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.214.663,86	417.830,27	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			764.484,18	1.214.663,86	
				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	
				1.Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	
				764.484,18	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)					
ΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			972.501,00	28.202,70	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			972.501,00	ΠΛΕΟΝ Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	
Σύνολο			972.501,00	597.564,93	
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		514.474,11		ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		465.582,31	980.056,42	3.587,93	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			7.555,42	ΣΥΝΟΛΟ	
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			25,32	565.774,30	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			14.324,45	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			21.854,55	565.774,30	
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ					
Πλέον 1.Έκτακτα κ' ανόργανα έσοδα			1,00		
Μείον 1.Έκτακτα κ ανόργανα έξοδα			3.924,48		
2. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων			2.424,67		
Οργανικά κ έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)					
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		28.179,84			
Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		28.179,84	28.202,70		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			28.202,70		

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΑΔΤ Κ#32643

Μ.ΠΟΥΛΥΓΓΕΡ-Α.ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΟΕ
ΑΡ. ΑΔ.ΟΕΕ 848 Α' ΤΑΞΗΣ