

## ΙΑΤΡΙΚΑ Π.Ε.Ν.Υ. ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1.1.2013 - 31.12.2013) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 58965304000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά προηγ. Χρήσης 2012			ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
<b>Ι.Κτίρια-εγκατ.κτιρ.-Τεχν.έργα</b>								
Εγκατ.κτιρ.σε ακίνητα 3/ων	989,43	989,42	0,01	989,43	989,42	0,01	300.300,00	300.300,00
Σύνολο	<u>989,43</u>	<u>989,42</u>	<u>0,01</u>	<u>989,43</u>	<u>989,42</u>	<u>0,01</u>	<u>300.300,00</u>	<u>300.300,00</u>
<b>ΙΙ.Ενοώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1.Εργαλεία-Μηχανήματα	1.850,00	1.110,00	740,00	1.850,00	832,50	1.017,50	100.100,00	100.100,00
2.Μεταφορικά μέσα	55.000,00	30.250,00	24.750,00	55.000,00	22.000,00	33.000,00	100.100,00	100.100,00
3.Επιπλα σκεύη & λοιπός εξοπλ.	16.253,05	10.773,27	5.479,78	12.230,02	6.412,12	5.817,90		
Σύνολο	<u>73.103,05</u>	<u>42.133,27</u>	<u>30.969,78</u>	<u>69.080,02</u>	<u>29.244,62</u>	<u>39.835,40</u>	<u>1.194.997,91</u>	<u>1.115.246,67</u>
<b>ΙV.Ασώματες ακινητοποιήσεις</b>								
1.Εξοδα αναδιοργάνωσης	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	2.825.414,40	1.710.167,73
Σύνολο	<u>640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>640,00</u>	<u>640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>640,00</u>	<u>4.020.412,31</u>	<u>2.825.414,40</u>
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙV)</b>	<u>74.732,48</u>	<u>43.122,69</u>	<u>31.809,79</u>	<u>70.709,45</u>	<u>30.234,04</u>	<u>40.475,41</u>	<u>4.420.812,31</u>	<u>3.225.814,40</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>Ι. Αποθέματα</b>								
1.Εμπορεύματα			402.711,21			400.252,73		
Σύνολο αποθεμάτων			<u>402.711,21</u>			<u>400.252,73</u>		
<b>ΙΙ.Απαιτήσεις</b>								
1.Πελάτες			5.764.966,69			6.556.675,91		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			317.000,00			0,00		
2β. Επιταγές εισπρακτέες			16.973,31			0,00		
4.Παραγγελίες στο εξωτερικό			9.870,12			0,00		
5.Χρεώστες διάφ.-Ελλ.Δημόσιο			216.075,11			259.412,60		
6. Λοιποί χρεώστες (ΟΑΕΔ)			6.131,11			0,00		
7.Χρεώγραφα-(Ομόλ.Ελλ.δημοσίου)			1.070.893,81			1.070.893,81		
12.Λογ. διαχ/σεως προκαταβολών			0,00			44.803,82		
Σύνολο απαιτήσεων			<u>7.401.910,15</u>			<u>7.931.786,14</u>		
<b>ΙΙΙ. Διαθέσιμα</b>								
1.Ταμείο			169.073,67			211.335,28		
3.Καταθ.ώφεις			23.584,57			17.973,42		
Σύνολο διαθεσίμων			<u>192.658,24</u>			<u>229.308,70</u>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>8.028.889,39</u>			<u>8.601.822,98</u>	<u>8.028.889,39</u>	<u>8.601.822,98</u>
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013(1/1/2013-31/12/2013)</b>								
<b>Ι.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>								
Κύκλος εργασιών(Πωλήσεις) Εμπορευμ.			3.465.733,42			3.751.406,00		
ΜΕΙΟΝ Κόστος Πωληθέντων Εμπορευμ.			1.284.175,85			1.480.430,29		
<b>Μικτά αποτελέσματα εκμ/σης</b>			2.181.557,57			2.270.975,71		
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης								
1.Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ		3.197,75			36.185,80			
2. Παροχή υπηρεσίας		130,00			0,00			
3.Τόκοι πιστωτικοί		0,00	3.327,75		6.168,37	42.354,17		
<b>Μερικά αποτελέσματα εκμ/σης</b>			<u>2.184.885,32</u>			<u>2.313.329,88</u>		
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητ.λειτ.		190.148,81			51.946,80			
Έξοδα λειτ.διάθεσης		381.469,31	571.618,12		503.871,71	555.818,51		
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης</b>			<u>1.613.267,20</u>			<u>1.757.511,37</u>		
<b>ΙΙ.(ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα</b>								
Μείον : Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		2.613,51			-706,20			
Μείον: δ.Ζημίες Ομολόγων		0,00	2.613,51		-260.443,28	-261.149,48		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέρδη)ΧΡΗΣΗΣ πρό φόρων</b>			<u>1.615.880,71</u>			<u>1.496.361,89</u>		
							<u>1.615.880,71</u>	<u>1.496.361,89</u>

  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Ι.Κεφάλαιο εταιρικό</b>		
1.Καταβεβλημένο	300.300,00	300.300,00
Σύνολο	<u>300.300,00</u>	<u>300.300,00</u>
<b>ΙΙ.Αποθεματικά-Διαφ.αναπρ.</b>		
2.Τακτικό αποθεματικό	100.100,00	100.100,00
Σύνολο	<u>100.100,00</u>	<u>100.100,00</u>
<b>V.Αποτελέσματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο	1.194.997,91	1.115.246,67
Υπόλ. κερδών προηγ.χρήσης εις νέο	2.825.414,40	1.710.167,73
Σύνολο Αποτελεσμάτων εις νέο	<u>4.020.412,31</u>	<u>2.825.414,40</u>
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)	<u>4.420.812,31</u>	<u>3.225.814,40</u>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρ.</b>		
1.Προμηθευτές	3.206.129,59	4.088.304,86
2. Πιστωτές διάφοροι (Ελλ. Δημόσιο)	6.167,71	0,00
3.Βραχυπρ. υποχρ.πρός εταίρ.	0,00	755.000,00
4.Αποδ.πρόδωπ.πληρωτ.	0,00	125,39
6.Υποχρ.από Φόρους-Τέλη	375.768,68	516.852,65
7.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	20.011,10	15.725,68
Σύνολο βραχυπρόθ.υποχρ.	<u>3.608.077,08</u>	<u>5.376.008,58</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<u>8.028.889,39</u>	<u>8.601.822,98</u>

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	1.615.880,71	1.496.361,89
(+)Υπόλ. αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	2.825.414,40	1.710.167,73
Σύνολο	4.441.295,11	3.206.529,62
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος	420.882,80	353.714,65
Κέρδη προς διάθεση	4.020.412,31	2.852.814,97
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	27.400,57
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	4.020.412,31	2.825.414,40
Σύνολο	<u>4.020.412,31</u>	<u>2.852.814,97</u>

  

<b>Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b> ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ	<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b> ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
---	--

www.kalevra.gr