

# ΘΕΣΣΑΛΟΪΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012			Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	9.987,31	8.807,24	1.180,07	9.987,31	8.807,24	1.180,07	I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρίων-Τεχν. έργα	50.449,86	11.495,57	38.954,29	50.449,86	9.079,49	41.370,37	1. Τακτικό αποθεματικό	107.946,88	106.814,52
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκ. & λοιπ. μηχ. εξοπλ.	63.138,92	63.136,22	2,70	63.138,92	63.136,22	2,70	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5. Μεταφορικά μέσα	130.425,09	115.791,10	14.633,99	94.888,23	57.450,03	37.438,20	Υπόλοιπο κερδών		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	433.680,76	366.598,48	67.082,28	421.962,56	345.322,14	76.640,42	χρήσεως εις νέο	21.514,80	12.058,49
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (Γ II)	677.694,63	557.021,37	120.673,26	630.439,57	474.987,88	155.451,69	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων		
III. Συμμ. & άλλες μακρο/σμες χρηματ. απαιτήσεις							(AI+AIV+AV)	147.461,68	136.873,01
7. Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις			5.590,46			5.590,46	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)			126.263,72			161.042,15	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							2. Δάνεια τραπεζών	404.810,61	454.480,84
I. Αποθέματα							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			98.484,93			134.169,68	1. Προμηθευτές	3.394,13	14.358,14
II. Απαιτήσεις							2a. Επιταγές πληρωτέες	15.610,27	121.631,36
1. Πελάτες			228.949,00			258.789,49	3. Τράπεζες λογαριασμοί		
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			3.337,62			46.042,78	βραχ/σμων υποχρεώσεων	353.245,32	403.653,29
3a. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			121.007,40	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	41.000,15	76.641,31
11. Χρεώστες διάφοροι			411.804,92			384.295,91	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.993,49	7.450,14
			644.091,54			810.135,58	11. Πιστωτές διάφοροι	4.263,56	19.331,20
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	421.506,92	643.065,44
1. Ταμείο			2.406,05			26.766,34	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	826.317,53	1.097.546,28
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			101.009,36			100.584,37			
			103.415,41			127.350,71			
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			845.991,88			1.071.655,97			
<b>E. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Εξοδα επομένων χρήσεων			343,54			541,10			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			973.779,21			1.234.419,29	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ)</b>	973.779,21	1.234.419,29

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2012		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά Κλειομ.	Ποσά Προηγ.
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ					Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	χρήσ. 2012	χρήσ. 2011
Κύκλος εργασιών		578.757,98		831.143,76	Πλέον: Υπόλ. κερδών/ζημιών προηγ. χρήσεως	15.502,60	27.984,03
Μείον: Κόστος πωλήσεων		260.792,93		470.349,81	Σύνολο	12.058,49	-8.289,58
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		317.965,05		360.793,95	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	4.913,93	7.001,30
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		49,13		98,19	Κέρδη προς διάθεση	22.647,16	12.693,15
Σύνολο		318.014,18		360.892,14	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	110.593,04		135.128,23		1. Τακτικό αποθεματικό	1.132,36	634,66
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	107.323,67	217.916,71	114.263,19	249.391,42	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	21.514,80	12.058,49
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		100.097,47		111.500,72		22.647,16	12.693,15
Πλέον: 4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,17		0,20				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	73.495,33	73.495,16	84.432,94	84.432,74			
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως		26.602,31		27.067,98			
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>							
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα		0,00		1.652,10			
		26.602,31		28.720,08			
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα		11.099,71		736,05			
		15.502,60		27.984,03			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	33.196,92		34.104,70				
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειπ. κόστος	33.196,92	0,00	34.104,70	0,00			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		15.502,60		27.984,03			

Βόλος, 30 Μαρτίου 2013

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 325208/07

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ι. ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 809409/07  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 022498/Α' Τάξης

ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.