

ΘΕΣΣΑΛΟΪΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2012
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	9.987,31	8.807,24	1.180,07	9.987,31	8.807,24	1.180,07	Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
<b>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</b>							<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτηρίων - τεχν. έργα	50.449,86	13.428,43	37.021,43	50.449,86	11.495,57	38.954,29	1. Τακτικό αποθεματικό	108.314,68	107.946,88
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	63.138,92	63.136,22	2,70	63.138,92	63.136,22	2,70	<b>V. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
5. Μεταφορικά Μέσα	53.851,66	39.997,67	13.853,99	53.851,66	39.217,67	14.633,99	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	28.502,95	21.514,80
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	433.888,08	377.295,55	56.592,53	433.680,76	366.598,48	67.082,28			
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓII)	601.328,52	493.857,87	107.470,65	601.121,20	480.447,94	120.673,26	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIV+ΑV)	154.817,63	147.461,68
<b>III. Συμμετοχές &amp; άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις			5.590,46			5.590,46	1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			113.061,11			126.263,72	2. Δάνεια Τραπεζών	407.744,20	404.810,61
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								407.744,20	404.810,61
<b>I. Αποθέματα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Εμπορεύματα			85.320,59			98.484,93	1. Προμηθευτές	24.812,14	3.394,13
5. Προκ/λες για αγορές αποθεμάτων			-			-	2α. Επιταγές πληρωτέες	34.276,23	15.610,27
			85.320,59			98.484,93	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων	338.599,98	353.245,32
<b>II. Απαιτήσεις</b>							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	61.905,27	41.000,15
1. Πελάτες			198.811,39			228.949,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.633,82	3.993,49
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			-			3.337,62	11. Πιστωτές Διάφοροι	6.135,96	4.263,56
3α. Επιταγές εισπρακτέες			130.912,50			-		469.363,40	421.506,92
11. Χρεωστές διάφοροι			391.889,52			411.804,92	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	877.107,60	826.317,53
			721.613,41			644.091,54			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			10.169,47			2.406,05			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			100.422,77			101.009,36			
			110.592,24			103.415,41			
Σύνολο κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			917.526,24			845.991,88			
<b>Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			157,81			343,54			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)</b>			1.031.925,23			973.779,21	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	1.031.925,23	973.779,21
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)</b>							<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>		
<b>I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</b>									
Κύκλος εργασιών			572.962,82			578.757,98			
Μείον : κόστος πωλήσεων			323.937,50			260.792,93	Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως	12.166,40	15.502,60
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης			249.025,32			317.965,05	Πλέον: Υπόλοιπο κερδων προηγ. Χρήσεως	21.514,80	12.058,49
Πλέον: Άλλα Έσοδα εκμ/σης			53,87			49,13	Σύνολο	33.681,20	27.561,09
Σύνολο			249.079,19			318.014,18			
Μείον: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			85.204,39			110.593,04	Μείον : Διαφορές φορολ.ελέγχου προηγ. χρήσεων	-	-
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως			82.073,09			107.323,67	Μείον : φόρος εισοδήματος	4.810,45	4.913,93
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			81.801,71			100.097,47	Ζημιές εις νέο/Κέρδη προς διάθεση	28.870,75	22.647,16
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,09			0,17			
Μείον : 3. χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			69.646,68			73.495,33	1. Τακτικό αποθεματικό	367,8	1132,36
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμ/σεως			12.155,12			26.602,31	8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	28.502,95	21.514,80
<b>II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>								28.870,75	22.647,16
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα			11,28			11,28			
			12.166,40			26.602,31			
Μείον : 1. Εκτακτα & ανοργα έξοδα			-			11099,71			
3. Έξοδα προηγ. Χρήσεων			-			11.099,71			
			12.166,40			15.502,60			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			13.409,93			33.196,92			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			13.409,93			33.196,92			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>			12.166,40			15.502,60			

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ



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

ΒΟΛΟΣ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014  
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ι. ΑΛΞΕΩΓΙΑΝΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 809409/07  
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 022498/Α ΤΑΞΗΣ