

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	9.941,11	4.241,04	5.700,07	9.941,11	4.241,04	5.700,07		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	47.506,88	23.131,04	24.375,84	47.506,88	22.941,04	24.565,84		
	<u>57.447,99</u>	<u>27.372,08</u>	<u>30.075,91</u>	<u>57.447,99</u>	<u>27.182,08</u>	<u>30.265,91</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	227.695,50	54.646,92	173.048,58	227.695,50	45.539,10	182.156,40		
4. Μηχανήματα -Τεχνικές εγκ/σεις	639.288,30	605.577,81	33.710,49	638.841,15	565.767,84	73.073,31		
5. Μεταφορικά μέσα						0,00		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	200.455,56	169.083,18	31.372,38	197.920,47	157.420,37	40.500,10		
7. Ακινητοποιήσεις Υπο Εκτέλεση								
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.067.439,36</u>	<u>829.307,91</u>	<u>238.131,45</u>	<u>1.064.457,12</u>	<u>768.727,31</u>	<u>295.729,81</u>		
III. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			1.063,83			1.063,83		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓII+ΓIII)			<u>239.195,28</u>			<u>296.793,64</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			1.087.140,08			603.040,41		
11. Χρεώστες διάφοροι			542.561,39			203.655,68		
			<u>1.629.701,47</u>			<u>806.696,09</u>		
IV. Διαθεσίμα								
1. Ταμείο			184.646,44			156.136,11		
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			422.379,15			147.124,65		
			<u>607.025,59</u>			<u>303.260,76</u>		
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργητικού(ΔIII+ΔIV)			<u>2.236.727,06</u>			<u>1.109.956,85</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			3.842,08		
			<u>0,00</u>			<u>3.842,08</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>2.505.998,25</u>			<u>1.440.858,48</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
4. Λοιπά λογαριασμοί τάξεως			6.262,37			6.262,37		
			<u>6.262,37</u>			<u>6.262,37</u>		

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο(2100μετx30,00€ εκάστη)	63.000,00	63.000,00
	<u>63.000,00</u>	<u>63.000,00</u>
IV. Αποθεματικά		
1. Τακτικό αποθεματικό	28.636,20	28.636,20
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νεό	-63.232,25	-205.062,89
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (AI+AIIV+AV)	<u>28.403,95</u>	<u>-113.426,69</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	804.623,08	707.527,39
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθ/μίων υποχρ.	1.256.010,92	756.091,28
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	19.206,61	25.624,30
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	36.332,79	9.601,42
11. Πιστωτές διάφοροι	361.420,90	55.440,78
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>2.477.594,30</u>	<u>1.554.285,17</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.505.998,25</u>	<u>1.440.858,48</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4. Λοιπά λογαριασμοί τάξεως	6.262,37	6.262,37
	<u>6.262,37</u>	<u>6.262,37</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011	
	Κύκλος εργασιών	Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών	Κύκλος εργασιών	Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών
Κύκλος εργασιών	1.496.822,44		1.099.981,76	
Μείον : Κόστος παροχής υπηρεσιών	957.781,24		966.182,59	
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	539.041,20		133.799,17	
Πλέον άλλα έσοδα εκμ/σης	0,00		16.788,33	
ΣΥΝΟΛΟ	<u>539.041,20</u>		<u>150.587,50</u>	
Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	145.816,88		231.226,21	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	86.511,03	232.327,91	124.911,01	356.137,22
Μερικά αποστ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		306.713,29		-205.549,72
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		-162.988,42		-103.355,09
Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (κέρδη)		<u>143.724,87</u>		<u>-308.904,81</u>
II. Πλέον έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			54,00	54,00
Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.894,23		469,94	
2. Έκτακτες Ζημιές		1.894,23		469,94
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		141.830,64		-309.320,75
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	60.770,60		63.130,60	
Μείον : Οι απ' αυτές ενοματωμένες στο λειτουργικό κόστος	60.770,60	0,00	63.130,60	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>141.830,64</u>		<u>-309.320,75</u>

	Ποσά κλειόμενης Χρησ. 2012	Ποσά προηγ. Χρησ. 2011
Καθαρά αποτελ Χρήσεων κέρδη (ζημιά)	141.830,64	-309.320,75
Υπόλοιπο (Ζημιών) κερδών προηγ χρ	-188.879,86	124.846,65
Μείον: Διαφορά φορολογικού ελέγχου προ. χρήσης	16.183,03	4.045,76
Σύνολο	<u>-63.232,25</u>	<u>-188.519,86</u>
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νεο	-63.232,25	-188.519,86
	<u>-63.232,25</u>	<u>-188.519,86</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ
ΑΔΤ Λ 716953

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΦΕΣΤΑ
ΑΔΤ Λ 716961

Λάρισα 30-03-2013
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΧ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 280028
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ Α' ΤΑΞΗ 79681