

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 3
 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Άξια κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΣ:								
1 Έσοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης	9.941,11	4.241,04	5.700,07	9.941,11	4.241,04	5.700,07		
4 Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	47.506,88	23.226,04	24.280,84	47.506,88	23.131,04	24.375,84	63.000,00	63.000,00
	<u>57.447,99</u>	<u>27.467,08</u>	<u>29.980,91</u>	<u>57.447,99</u>	<u>27.372,08</u>	<u>30.075,91</u>	<u>63.000,00</u>	<u>63.000,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3 Κτίρια και τεχνικά έργα	227.695,50	63.754,74	163.940,76	227.695,50	54.646,92	173.048,58	18.806,27	18.232,25
4 Μηχανήματα -Τεχνικές εγκαταστάσεις	639.288,30	615.593,89	23.694,41	639.288,30	605.577,31	33.710,99	81.829,90	28.403,95
5 Μεταφορικά μέσα	12.015,00		12.015,00			0,00		
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	201.810,11	177.016,44	24.793,67	200.455,56	169.083,18	31.372,38		
							58.619,04	
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>1.080.808,91</u>	<u>856.365,07</u>	<u>224.443,84</u>	<u>1.067.439,36</u>	<u>829.307,91</u>	<u>238.131,45</u>	<u>82.425,21</u>	<u>804.623,08</u>
III.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.063,83			1.063,83		
Σύνολο παγίου ενεργητικού(Γ+ΠII)		<u>225.507,67</u>			<u>239.195,28</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1 Πελάτες			970.568,55			1.087.140,08		
11 Χρεωστές, διάφοροι			876.963,02			942.561,39		
			<u>1.847.531,57</u>			<u>1.829.701,47</u>		
IV. Διαθεσίμα								
1 Ταμείο			72.754,91			184.646,44		
2 Καταθέσεις, σφραγίσματα & προμήθειες			401.523,71			422.379,15		
			<u>474.278,62</u>			<u>607.025,59</u>		
Σύνολο κυκλοφώντος ενεργητικού(ΔII+ΔIV)			<u>2.321.810,19</u>			<u>2.236.727,06</u>		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έσοδα επομένων χρήσεων								
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ-Δ+Ε)			<u>2.577.298,77</u>			<u>2.505.998,25</u>	<u>2.577.298,77</u>	<u>2.505.998,25</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
4 Λοιποί λογαριασμοί ταξίως			9.004,60			6.262,37	9.004,60	6.262,37
			<u>9.004,60</u>			<u>6.262,37</u>	<u>9.004,60</u>	<u>6.262,37</u>

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγ. χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
1 Καταβλημένο(2100)μεικτό(30.000€ έκαστη)	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.Αποθεματικά εις νέο		
Υπερλοιπό ζημιών χρήσεως εις νέο	18.806,27	18.232,25
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+I+IV+AV)	<u>81.829,90</u>	<u>28.403,95</u>
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ		
2.Λοιπές προβλέψεις	58.619,04	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	82.425,21	804.623,08
3. Τράπεζες & βραχυπρόθεσμων υποχρ	1.002.876,79	1.256.010,92
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τελή	2.747,07	19.206,61
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.464,71	36.332,79
11. Πιστωτές διάφοροι	54.972,65	361.420,90
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>1.905.849,80</u>	<u>2.477.594,30</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>2.577.298,77</u>	<u>2.505.998,25</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4.Λοιποί λογαριασμοί ταξίως	9.004,60	6.262,37
	<u>9.004,60</u>	<u>6.262,37</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΓΟΤ/ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)			
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		Καθαρά αποτελ. Χρήσεων κέρδη	Ποσά κλειόμενης Χρησ. 2013	Ποσά προηγ. Χρησ. 2012
	Μείον	Πλέον	Μείον	Πλέον			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών		1.821.362,52		1.496.822,44			
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών		819.485,22		957.781,24		69.037,97	141.830,64
Μίκτα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.001.877,30		539.041,20		6.132,56	18.370,86
Πλέον άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00		0,00	16.181,03
ΣΥΝΟΛΟ		<u>1.001.877,30</u>		<u>539.041,20</u>			
Μείον: 1 Έσοδα διοικητικής & λειτουργικής	102.859,68		145.816,18				
3 Έσοδα λειτουργικής διαθεσίμων	56.424,32		86.511,13				
Μείον: Μέρικα αποτελ. (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		842.593,30		306.713,29			
Μείον: 3 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		178.272,77		162.985,42			
Όλκα Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως (κέρδη)		<u>664.320,53</u>		<u>143.724,87</u>			
II Πλέον έκτακτα αποτελέσματα							
1 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,02		0,00			
Μείον: 1 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		5.613,54		1.894,23			
2 Έκτακτες Ζημιές				1.894,23			
4 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	589.619,04	585.232,56					
Όργανικα & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		<u>69.087,97</u>		<u>141.830,64</u>			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στο κλείμα	27.152,16		60.770,10				
Μείον: Οι απαιτήσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	27.152,16	0,00	60.770,10	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΓΜΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>69.087,97</u>		<u>141.830,64</u>			

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ Σ & ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ	Αθήνα 30/03/2014
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ Α 71695Δ	ΑΔΤ Α 71696Δ	Α ΣΚΑΡΕΟΥΝΙΣ
		Α Δ Τ ΑΙ 280028
		ΑΡ.Α.Δ. ΔΕΕ Α. ΤΑΞΗ 79681